

Principii, Politici si Metode Contabile

Primaria Municipiului Sighisoara a prezentat situatiile financiare pentru trimestrul III al anului 2017, respectand principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajament care presupune recunoasterea in contabilitate a tranzactiilor si evenimentelor economice si financiare in momentul in care acestea se produc si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare. Situatiile financiare contin informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice si sunt credibile.

Operatiunile economice si financiare se inregistreaza in contabilitate pe baza documentelor justificative, documente ce angajeaza raspunderea persoanelor care le-au intocmit, vizat si aprobat, precum si a celor care le-au inregistrat in contabilitate.

Forma de contabilitate utilizata este MAESTRU-SAH in conformitate cu prevederile legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile cuprinse in Planul de conturi aprobat prin O.M.F.P. nr.1917/12.12.2005 de aprobare a Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia-aplicabile de la 1 ianuarie 2006.

In ceea ce priveste veniturile si cheltuielile din contul de executie se respecta clasificarea indicatorilor privind finantele publice aprobata prin O.M.F.P.nr.1954/2005 si O.M.F.P.1025/2005.

Situatiile financiare la 30.09.2017 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare O.M.F.P.1917/2005, ordinul 140/2006, O.M.F.24/2012, O.M.F.P.629/2009, O.M.F.P. 79/2010, O.M.F.P. 980/2010, O.M.F.P.1865/08.04.2011, O.M.F. 711/2013, O.M. F. 116/2008, O.M.F 556/2014, O.M.F.1780/19.12.2014, O.M.F 82/2016 O.M.F.P.191/2017 privind aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari lunare pe anul 2016.

Aceste situatii financiare cuprind centralizat si situatiile financiare ale institutiilor publice subordonate Primariei.

Contabilitatea este organizata in compartimente distincte (compartimentul financiar-contabil) cu personal de specialitate.

Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii revine ordonatorului principal de credite Malancravean Ovidiu-Dumitru si sef birou, buget, contabilitate Marian Adriana-Paula. Contabilitatea in cadrul Municipiului Sighisoara este organizata tinand seama de principiile contabilitatii de angajamente. Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala. Contabilitatea operatiunilor in valuta se tine atat in moneda nationala cat si in valuta. Pe proiectele finantate din fonduri comunitare nerambursabile conversia intre Leu si Euro se face la rata din penultima zi lucratoare a lunii precedente pentru care-tara este stabilita (curs INFO- EURO) de catre Banca Centrala Europeana. Elementele monetare exponente in Euro, disponibilitati si depozite bancare, creante si datorii se revalueaza cel putin trimestrial, la intocmirea situatiilor financiare, la cursul INFO-EURO comunicat in penultima zi lucratoare a lunii in care se intocmesc situatiile financiare. Diferentele de curs valutar au fost inregistrate la venituri sau cheltuieli, dupa caz. Pentru reflectarea in contabilitate a tuturor activelor detinute si a elementelor de capitaluri si datorii, precum si toate tranzactiile la care acestea participa exista documente justificative care trebuie sa cuprinda obligatoriu urmatoarele elemente:

- denumirea documentului
- denumirea si sediul persoanei juridice care intocmeste documentul
- numarul si data intocmirii acestuia
- continutul operatiunii economice
- datele cantitative si valorice
- numele si prenumele, precum si semnaturile persoanelor care le-au insotit, vizat si aprobat.

Informatiile din documentele justificative sunt reflectate in contabilitate, in conturile analitice si sintetice si in registrele de contabilitate. Principalele registre si formulare care se utilizeaza sunt:

a) Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza, prin articole contabile, in mod cronologic, operatiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor, dupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitate.

b) Registrul "Cartea-mare" este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, inregistrarile efectuate in registrul-jurnal, stabilindu-se situatia fiecarui cont, respectiv soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si soldurile finale. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveaza odata pe an - la sfarsitul anului. Acest registru sta la baza intocmirii Balantei de verificare.

c) Registrul-inventar este documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, inventariate potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale inscise in Registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. Registrul-inventar cuprinde doua parti: listele de inventariere si recapitulatii inventarului. In cadrul recapitulatii, datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si pasiv.

Acest registru se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune (materiale auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare departament (mijloacele fixe si obiectele de inventar).

d) Registrul general de evidenta a salariatilor.

Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca. Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor, data incheierii contractului individual de munca, data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia, durata muncii ETA in ore/zi, respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania (C.O.R.), salariul de baza la data incheierii contractului, data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea.

Registrul se completeaza si se pastreaza la sediul central al angajatorului, in cadrul departamentului de Resurse Umane.

e) Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate, Acest registru se afla in cadrul serviciului financiar-contabilitate.

Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor

Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala, in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla, se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar. Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar, in ordine cronologica, pe baza documentelor primite. Este intocmit de serviciul financiar-contabilitate, pe grupe de mijloace fixe, prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate.

a) Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe. Se intocmeste de serviciul financiar-contabilitate, intr-un exemplar, pentru fiecare mijloc fix.

b) Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca :

Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii (CP, DEPARTAMENT; PUNCT DE LUCRU)

Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate (CP, DEPARTAMENT; PUNCT DE LUCRU) la alta.

Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate.

Circula la: persoana care aproba miscarea mijlocului fix in cadrul unitatii; la cp-ul, DEPARTAMENTUL, PUNCTUL DE LUCRU predador, pentru semnarea de predare de catre responsabilul cu mijloace fixe si pentru semnarea de primire de catre delegatul cp-ului, DEPARTAMENTULUI, PUNCTULUI DE LUCRU, primitor; la serviciul financiar-contabilitate pentru inregistrarea miscarii mijlocului fix.

c) Procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix se întocmește pentru utilajele și instalațiile care necesită montaj și probe tehnologice, precum cladirile și structurile speciale care deservește procese tehnologice, acestea considerându-se puse în funcțiune la terminarea probelor tehnologice. Se întocmește de către secretarul comisiei numite pentru recepționarea obiectivului de investiții, în prezența membrilor comisiei care este formată din: președinte, specialiști-consultanți, asistenți la recepție.

d) Procesul-verbal de scoatere din funcțiune a mijlocului fix servește ca:

Document de constatare a îndeplinirii condițiilor scoaterii din funcțiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz.

Document de consemnare a scoaterii efective din funcțiune a mijloacelor fixe.

Document justificativ de înregistrare în evidența magaziiilor (depozitelor) și în contabilitate.

Sistemul de documente privind organizarea contabilității materialelor

a) N.I.R.-ul servește ca: document pentru recepția bunurilor aprovizionate, document justificativ pentru încărcare în gestiune, act de probă în litigiile cu carausii și fumizorii, pentru diferențele constatate la recepție, document justificativ de înregistrare în contabilitate.

Circula la gestiune, pentru încărcarea în gestiune a bunurilor materiale recepționate la compartimentul financiar-contabil, pentru întocmirea formelor privind reglementarea diferențelor constatate, precum și pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică și analitică, atașată la documentele de livrare (factura sau avizul de însoțire a marfii). Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

b) Bonul de consum

Servește ca:

- document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv mai multor materiale, după caz;

- document justificativ de scădere din gestiune;

- document justificativ de înregistrare în evidența magaziei și în evidența contabilă în partida simplă.

Se întocmește în două exemplare, pe măsura lansării, respectiv eliberării materialelor din magazie pentru consum.

Circula:

- la persoanele autorizate să semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare);

- la magazia de materiale, pentru eliberarea cantităților prevăzute, semnându-se de predare de către gestionar și de primire de către delegatul care primește materialele (ambele exemplare);

- la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică și analitică (ambele exemplare).

Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.

c) Aviz de însoțire a marfii:

Formular tipizat cu regim special de tipărire, inseriere și numerotare, comun pe economie, executat pe hârtie autocopiativă securizată.

Servește ca:

Document de însoțire a marfii pe timpul transportului;

Document ce stă la baza întocmirii facturii fiscale;

Dispoziție de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta

Document de primire în gestiunea cumpărătorului sau în gestiunea primitoare din cadrul aceleiași unități în cazul transferului;

Circula la:

furnizor ;
la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului , pentru semnare de pnnure
la compartimentul financiar-contabil , atasat la factura;
la comparator ;
la magazie , pentru incarcarea de gestiune a produselor, marfurilor sau altor valori materiale primite, dupa efectuarea receptiei de catre comisia de recepti si dupa consemnarea rezultatelor ;
la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate sintetice si analitice, atasat la factura

d) Dispozitie de livrare

Serveste ca :

Document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii ;

Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare ;

Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale , dupa caz .

Circula la :

Magazie, pentru eliberarea produselor , marfurilor sau altor valori materiale si pentru inregistrarea in evidenta magaziei, semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate .

Se arhiveaza la : magazie; la departamentul vanzari

e) Fise de magazie

Serveste ca:

- document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale;

- sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.

Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material, si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, la iesiri si stoc.

Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe grupe, eventual subgrupe, sau in ordine alfabetica.

Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii.

Inregistrările in fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata, dar in mod obligatoriu zilnic.

f) Fise de magazie a formularelor cu regim special

Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie, executat pe carton securizat.

Serveste ca :

Document de evidenta a intrarilor, iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim special de inseriere, numerotare , evidenta si urmarire ;

Document de evidenta a formularelor anulate ;

Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare.

Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de catre gestionar. Nu circula, fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Sistemul de documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti

a) Foaia de varsamant (formular tipizat, ,cu ajutorul caruia se depun la trez banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege.

Se intocmeste de casiera in doua exemplare) ramane la registrul de casa.

b) CEC-ul de numerar.

Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din trez pentru efectuarea diferitelor plati (salarii, fumizori , avansuri de trezorerie etc.).Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura directorului economic si stampila unitatii)

c) Dispozitia de plata / incasare .

Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare). Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit, de contabilul sef si directorul economic. In baza documentului astfel intocmit casiera elibereaza - plateste sumele de bani (Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) .Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative.

d) Chitanta:

Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani, se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei .Cu ajutorul chitantei se platesc sume de bani catre fumizori (in acest caz chitanta este emisa de fumizor).

e) Registrul de casa lei:

Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice , in numerar(lei sau valuta).Se intocmeste de casiera , zilnic, in doua exemplare : un exemplar ramane la casierie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul financiar-contabil unde se si opereaza inregistrările in evidenta contabila a unitatii.

Primaria Municipiului Sighisoara a prezentat situatiile financiare pentru trimestrul III al anului 2017, respectand principiile contabile generale, conform contabilitatii de angajamente:

1. Principiul continuitatii activitatii - conform caruia institutia noastra si cele subordonate i-i continua in mod normal functionarea, tara a intra in stare de desfiintare sau reducere semnificativa a activitatii.
2. Principiul permanentei metodelor - conform caruia institutia noastra si cele subordonate aplica aceleasi metode de evaluare ca si pana acum.
3. Principiul prudentei - conform caruia evaluarea se face tinand cont de toate angajamentele aparute si de toate deprecierele.
4. Principiul contabilitatii pe baza de angajamente - cu respectarea independentei exercitiului financiar.
5. Principiul evaluarii separate a elementelor de active ~i de datorii
6. Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere si bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.
7. Principiul necompensarii intre elementele de active ~i datorii sau intre elementele de venituri si cheltuieli.
8. Principiul compatibilitatii informatiilor -in timp
9. Principiul materialitatii (pragului de semnificatie)
10. Principiul prevalatiei economicului asupra juridicului conform caruia informatiile din contabilitate sunt credibile, respectand realitatea economica a evenimentului nu numai forta lor juridica. Credibilitatea consta in faptul ca aceste informatii reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice, sunt neutre, prudente si complete, ele au la baza documentele justificative legale, vizate de necesitate, oportunitate si de control financiar preventiv, sunt contabilizate in perioada corespunzatoare, reflectand operatiunile

institutiei publice cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate pe anul 2017. Operatiunile financiare sunt centralizate in balanta de verificare si bilant.

Situatiile financiare contin informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice si sunt credibile.

Actiunile immobilizate sunt prezentate la cost istoric, iar amortizarea s-a calculat dupa metoda liniara utilizand duratele normale de utilizare prevazute in cele ce urmeaza:

Durata normala de utilizare in ani:

La cladiri	40-60 ani,
Constructii speciale	16-24 ani,
La utilaje si echipamente	5-12 ani, 12-18 ani,
Computere si AMC	2-4 ani,
Mijloace de transport	5-10 ani,
Alte mobilizari corporale	8-15 ani.

Imobilizarile corporale in curs nu s-au amortizat, ele se amortizeaza in momentul cand sunt puse partial in functiune.

Reparatiile cu caracter de modernizare sunt inregistrate la imobilizari corporale cand se obtin beneficii economice in plus, iar diferenta se inregistreaza la cheltuieli curente.

Valorificarea si scoaterea din functiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

Pentru evidentierea elementelor patrimoniale de natura stocurilor, se utilizeaza metoda inventarului permanent.

Evaluarea si inregistrarea in contabilitate a bunurilor la data intrarii in patrimoniu se face, dupa caz, la valoarea de intrare (valoarea contabila) care se stabileste:

- la cost de achizitie, pentru bunuri procurate cu titlu oneros,
- la cost de productie, pentru bunurile obtinute in cadrul unitatii,
- la valoarea justa, pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit.

La data de 30.09.2017 provizioanele pentru litigii sunt in valoare de 2.554.198 lei, reprezentand sume prezavazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala satbilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, a caror plata se va efectua esalonat in perioada 2012-2016 potrivit prevederilor O.D.G. nr. 71/2009.

Politica de imprumuturi:

Municipiul Sighisoara a contractat cu EXIMBANK la data de 05.10.2007 in baza Contractului de credit Nr.231-SCJ 105.10.2007 un credit de investitii in valoare de 26.392.177 lei.

Creditul a fost utilizat in exclusivitate pentru realizarea unor obiective de interes local.

La finele trimestrului III 2017 valoarea creditului utilizat este in suma de 26.058.341,41 lei iar valoarea ratelor achitate este in suma de 16.830.803 lei

De asemenea Municipiul Sighisoara a contractat cu BCR la data de 18.11.2010 in baza contractului de credit nr.57/18.11.2010 un credit de investitii in valoare de 1.219.898,07 lei.

Pana la finele trim III 2017 s-au efectuat plati in valoare de 1.219.898,07 lei suma ce reprezinta Reabilitare Sistem Rutier Cetate in Mun.Sighisoara si amenajare parc Petofi Sandor iar valoarea ratelor achitate este in suma de 653.400 lei.

In baza acordului de imprumut subsidiar nr. 328 din 27.07.2006 M.F.P. subimprumuta Municipiul Sighisoara cu suma de 1.999.680,53 Euro pentru Proiectul de dezvoltare a infrastructurii in orasele mici si mijlocii din Romania (SAMTID) - B.

La finele trim.III 2017 valoarea ratelor achitate este in suma de 519.281,44 Euro.

In baza HCL.nr. 165/24.11.2005 se aproba asocierea Municipiului Sighisoara, in calitate de actionar la constituirea societatii pe actiuni Compania Aquaserv SA, care a devenit operatorul regional al serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare. Titlurile de participare detinute de Municipiul Sighisoara sunt in suma de 1.579.683 lei.

In baza prevederilor O.U.G.nr. 301/1997 si a Legii nr.207/1997, precum si a prevederilor Hotararii Consiliului Local al Municipiului Sighisoara nr.9/26.02.1998, Regia Automata de Gospodarie Comuna

Locativa si Transport Urban de Persoane Sighisoara s-a restructurat din regie de interes local in societate comerciala sub denumirea Societatea Comerciala Apa Termic Transport S.Ă. Sighisoara fiind inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Mures cu numarului 126/22911998 din 03.03.1998.

In conformitate cu prevederile actelor constitutive, S.C.ATT.S.A.Sighisoara s-a constituit pe perioada nedeterminata .capitalul social fiind divizat in 46.119 actiuni nominative cu o valoare nominativa de 10 RON fiecare.Actiunile sunt detinute in totalitate de Statul Roman, drepturile decurgand din dreptul de proprietate asupra acestora fiind exercitate de actionarul unic .Consiliul Local al Municipiului Sighisoara.

In baza HCL nr.49/31.03.2011 s-a aprobat infiintarea S.C. ECOSERV SIG S.R.L. cu un capital social subscris si varsat de 200.000 lei la care asociat unic este Consiliul Local Sighisoara.prin HCL 54/27.02.2014 s-a aprobat majorarea capitalului social cu 360.000 lei, acesta fiind varsat integral .prin HCL 54/26.03.2015 s-a aprobat majorarea capitalului social cu 280.000 lei.acesta fiind varsat integral.

NOTE EXPLICATIVE

Cod.rd.22

Creantele din operatiuni comerciale si avansuri la data de 30.09.2017 prezinta o scadere in suma de 293.944 lei, datorita decontarii de catre C.I.A.S.Mures a serviciilor realizate in limita sumelor contractate si incasarii sumelor datorate de diversi debitori catre Spitalul Municipal Sighisoara si Mun.Sighisoara.

Cod rd.61

Datoriile comerciale la sfarsitul trimestrului III 2017 inregistreaza o crestere in suma de 675.836 lei, datorita inregistrarii facturilor catre diversi fumizori de medicamente, materiale si prestari de servicii care se vor plati la scadenta.

Cod rd. 63.1

Contributiile sociale inregistreaza o scadere la sfarsitul trim.III 2017 in suma de 36.599 lei.

Cod rd. 72

Salariile angajatilor pe trim. III 2017 inregistreaza o scadere in suma de 50.672 lei,datorita plati cu ora a personalului didactic.

PLATI RESTANTE

La data de 30.09.2017 Municipiul Sighisoara nu inregistreaza plati restante catre terti.

1 . Active fixe

Denumirea indicatorilor	Sold la sfarsitul trim.II 30.06.2017	Cresteri din intrari	Diminuari din reevaluare,iesiri si transferuri de active,amortizare	sold sfarsit trim.III- 30.09.2017
0	1	2	3	4
Instalatii tehnice, mijloace de transport	13.033.952	38.723	98.166	12.974.509
Mobilier, aparatura birotica ,sisteme de protectiei	1.243.121	6.545	24.603	1.225.061
Total	14.277.073	45.268	122.769	14.199.570
Terenuri	360.581.610	0	0	360.581.610
Constructii	374.283.715	3.385.937	110.520	377.559.132
Active fixe corporale in curs de executie	18.985.751	1.206.130	1.360.354	18.831.527
Total	753.851.076	4.592.067	1.470.874	756.972.269

- Instalatii si mijloace de transport

Cresterea (coloana 2) in suma de 38.723 lei reprezinta achizitii in valoare de 2.800 lei la Spitalul Municipal si valoarea de 35.923 lei reprezinta hidrantii subterani din retea alimentare cu apa str.Dealul Garii, reincadrati ca mijloace fixe gr.2.1.

Diminuarea (coloana 3) in suma 98.166 lei reprezinta amortizarea aferenta trim.III.

- Mobilier, aparatura birotica, sisteme de supraveghere

Cresterea (coloana 2) in suma de 6.545 lei reprezinta achizitii mijloace fixe la Liceul tehnologic nr.1.

Diminuarea (coloana 3) in suma de 24.603 lei reprezinta amortizare trim. III.

- Constructi

Cresterea (coloana 2) in suma de 3.385.937 lei reprezinta inregistrarea in evidenta contabila a sistemului de iluminat public in Mun.Sighisoara.

Diminuarea (coloana 3) in suma de 110.520 lei reprezinta iesirea din evidenta a mijlocului fix "Parc Garii" - proprietar statul roman domeniul public, admin. de C.N. CF. C.F.R. SA in valoare de 72.025 lei; hidrantii subterani din retea alimentare cu apa str.Dealul Garii, reincadrati ca mijloace fixe la gr.2.1. in valoarea de 35.923 lei si amortizare trim.III in suma de 2.572 lei.

- Active fixe corporale in curs de executie :

Cresterea (coloana 2) in suma de 1.206.130 lei reprezinta urmatoarele lucrari:

- LTE ANL in valoare de 318.582 lei;
- retea electrica la ANL in valoare de 19.735 lei;
- investitii in curs Spitalul Municipal de 64.960 lei;
- amenajare curte interioara Sc.Gim.Victor Jinga de 843 lei;
- acoperis Sc.Gim.Aurel Mosora Aurel de 376.148 lei;
- modernizare str.Campului in valoare de 425.862 lei;

Diminuarea (coloana 3) in suma de 1.360.354 lei reprezinta proiecte tehnice si DALI trecute din contul 231- active fixe corporale in curs de executie, in contul 233 -- active fixe necorporale in curs de executie.

2. **Stocurile** la data de 30.09.2017 au inregistrat o crestere in suma de 248.295 lei, datorita materialelor achizitionate si neconsumate pana la finele perioadei.

3. **Creantele bugetare** la 30.09.2017, au inregistrat o scadere in suma 988.897 lei, datorita incasarii taxelor si impozitelor in proportie de 97 %.

4. **Conturile la trezorerie**, casa, alte valori, avansuri de trezorerie la 30.09.2017, au inregistrat o crestere in suma de 259.964 lei .

5. Analiza veniturilor bugetului local

Fata de prevederile bugetare trimestriale care sunt de 53.220.000 lei, veniturile realizate la 30.09.2017 sunt de 47.326.408,36 lei adica 89%.

6. Analiza cheltuielilor bugetului local

Fata de veniturile realizate care sunt 47.326.408,36 lei, platile efectuate la 30.09.2017 sunt de 42.098.582,27 lei

La sfarsitul perioadei rezulta un excedent in suma de 5.227.826,09 lei.

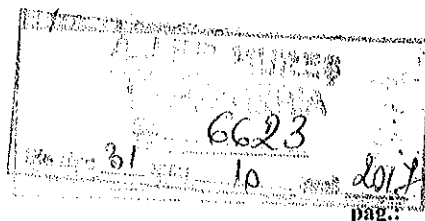
Institutia a respectat principiile contabile aplicabile, prevazute de legea contabilitatii 82/1991.

Primar,
Ovidiu-Dumitru Malancravan



Sef birou buget, contabilitate, salarizare
Adriana Paula Marian

BILANT
29.09.2017



- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDETUL MURES		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	222.881	1.595.282
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	14.566.343	14.199.570
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	753.066.482	756.972.269
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	1.579.683	1.579.683
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.579.683	1.579.683
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	29.525	16.797
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	769.464.914	774.363.601
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	8.137.939	8.312.391
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	14.433.166	15.420.280
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	14.253.099	15.420.280
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	11.465.067	11.705.973
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	11.465.067	11.704.936
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	21.686	21.686
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	1.301	603.301
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	25.921.220	27.751.240
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	37.264.353	42.974.221
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	1.372	1.211
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	13.649	13.651
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	37.279.374	42.989.083
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	3.163	2.448
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	71.341.696	79.055.162
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	840.806.610	853.418.763
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	3.004	3.008
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	18.256.249	16.648.136

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	2.596.293	2.554.198
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	20.855.546	19.205.342
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.401.372	2.008.481
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	688.068	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.180.344	1.604.843
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	1.186.040	1.355.906
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	838.525	974.502
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		602.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.851.449	1.992.988
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	343	1.408
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	611.691	592.925
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	6.050.895	6.553.708
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	26.906.441	25.759.050
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	813.900.169	827.659.713
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	746.872.559	750.183.307
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	56.386.090	68.054.742
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	10.641.520	9.421.664
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	813.900.169	827.659.713

Conducătorul compartimentului

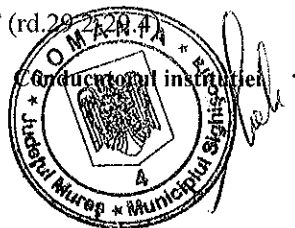
Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

29.09.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDETUL MURES		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	44.207.515	43.878.603
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	15.334.455	18.258.003
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	177.092	227.344
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	4.101.523	5.275.116
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	63.820.585	67.639.066
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	30.557.296	38.205.637
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	4.036.819	5.202.519
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	12.323.822	13.494.704
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	4.560.629	488.544
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	56.119	96.871
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	51.534.685	57.488.275
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	12.285.900	10.150.791
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	262.349	112.189
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	437.691	483.324
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	175.342	371.135
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	12.110.558	9.779.656
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	44.055	89.053
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	44.055	89.053
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	12.154.613	9.868.709
02031	- EXCEDENT (rd.29-220.4)	12.154.613	9.868.709



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2017

-lei-

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	75815914	9246214		46825861						17341186	45000	1958635			399018
2. Plati	03	66019104	9246214	442660	38447876						17068253	35064	901779			319918
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	9796810		-442660	8377985						272933	9936	1056856			79100
1. Incasari	06	100547			100547											
2. Plati	07	1765582			1671460						84953		9169			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1665035			-1570913						-84953		-9169			
1. Incasari	10	602000			400000									202000		
2. Plati	11	1979247			1979247											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-1377247			-1579247									202000		
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6754528		-442660	5227825						187980	9936	1249687			79100
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	37264353			29225369						3930525	16733	3720559			371167
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1	400000									400000					
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	1002000			400000						400000		202000			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	43416881		-442660	34053194						4118505	26669	4768246			450267

La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

***) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
 -cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti (inclusiv reintregirea excedentului cu depozite, daca operatiunile au avut loc in exercitiul financiar diferit)

***) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu - cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
 - pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
 - pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

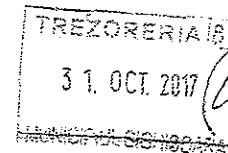
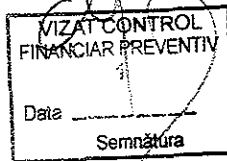
****) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Viza trezorerie

Ovidiu Dumitru Malancravean



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

29.09.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDETUL MURES			
04002	1. Incasari	4		4
04003	2. Plati	2		2
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2		2
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2		2
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	13.649		13.649
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	13.651		13.651



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 18-10-2017

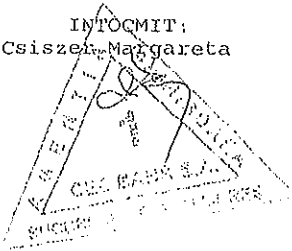
CONT 25335.01.261.46880.303901.RON [1.620.0] Titular MUNICIPIUL SIGHISOARA CF 5669309
Adresa: MURES, MUN. SIGHISOARA, STR. MUZEULUI, 7, RO
SOLD DISPONIBIL LA 18-10-2017

45,49

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 18-10-2017
1	25335.02.1.620.4	UIFALEAN DORIN	1550721263504	2.383,41
2	25335.02.1.620.8	SANDRU CARMEN-IRINA	2730517263506	245,11
3	25335.02.1.620.18	BORDANEA GEORGETA	2690204263491	237,49
4	25335.02.1.620.22	DAN MARILENA		2.040,05
5	25335.02.1.620.27	RADU IONELA	2690902263491	2.819,81
6	25335.02.1.620.29	VAIDACUTAN DORIN	1671208263516	2.902,18
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				10.628,05

INTOCMIT:
Csiszer, Margareta

VERIFICAT,



SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Ed. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.625,40 Lei

SWIFT: RNCE RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

TeFoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;

+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 12-10-2017

pe perioada: 14-09-2017 - 30-09-2017

Cont Nou:	25236.001.0.1565171.0191.ROL.2	Cont Vechi:	25236.15-3683.3/ROL
Cod IBAN Nou:	RO21RNCB0191015651710002	Cod IBAN Vechi:	RO43RNCB3630000036830003
Valuta:	RON		
Titular:	COLEGIUL NATIONAL MIRCEA ELIADE SIGHISOARA	CIC: 1565171	CUI/CNP: 4765570
Tip Produs:	Alte dep.colat.-alte dep.colat. ORG ROL - Alte dep.colat.-alte depozite colaterale		

Total tranzactii finalizate pe perioada:	14-09-2017 - 30-09-2017	0.00	0.00
Sold contabil final la:	30-09-2017		15.11

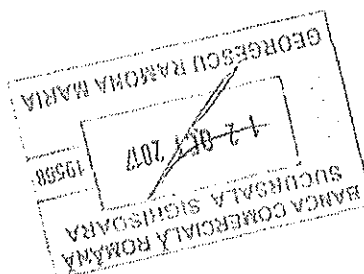
Alte informatii:

Sold disponibil la:	12-10-2017 12:01	15.11
---------------------	------------------	-------

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin prezentul extras de cont, Banca Comerciala Romana S.A. ("Banca") va confirma, conform prevederilor legale in vigoare, incadrarea depozitului pentru care s-a emis acest extras de cont, in categoria depozitelor eligibile, plafonul de acoperire fiind echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati documentul "Formular pentru informatii oferite deponentilor" pus la dispozitia Dumneavoastra de catre Banca, precum si site-ul web al Fondului de garantare a depozitelor bancare: <http://www.fgdb.ro/>.

Soldul disponibil al zilei bancare inregistrat pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont iniliate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



AG.SIGHISOARA
RAIFFEISEN BANK S.A.
SIGHISOARA, STR.MORII NR.14-18

Cod agentie 00103

EXTRAS DE CONT

Nr. Cont: RO84 RZBR 0000 0000 1119 4042

Cod Client 0002634468

Produs DEP GARANTII GEST RON

Valuta RON Rata dob. 00,3500 %

Pag: 0001

-----*
Nume Client MARIAN SOLOMON

Adresa BL.-,SC.-,ET.-

17 Strada ANTON PANN

SIGHISOARA 545400

REGHIN MS

ROMANIA

Extras de la 0/00/00 la 13/10/17

Urmatoarea data de reinnoire 15/12/17

Urmatoarea data de plata a dobanzii 15/12/17

Dobanda datorata 4.24

Sold curent 1,463.06

-----*
Data Descriere operatiune Rata Dobanda/ Capital Sold
inreg (%) Comision Debit Credit
efectiva
-----*
13/10/17 Ajustare denominare: 1463.06 1,463.06
-----*

-----*
Inchisura extras

 Raiffeisen
BANK
Agentia Sighisoara

AG. SIGHISOARA
RAIFFEISEN BANK S.A.
SIGHISOARA, STR. MORII NR. 14-18

Cod agentie 00103

EXTRAS DE CONT

Nr. Cont: RO30 RZBR 0000 0000 0152 8964
Cod Client 0000486288

Produs DEP GARANTII GEST'RON
Valuta RON Rata dob. 00,3500 %

Pag: 0001

Nume Client GYORGY SZASZ
Adresa Apt. 5 BL.-, SC.-, ET.-
2 Strada SEMANATORILOR
TIRGU MURES MS
ROMANIA

Extras de la 0/00/00 la 13/10/17

Urmatoarea data de reinnoire 30/07/18
Urmatoarea data de plata a dobanzii 30/07/18
Dobanda datorata 1.10
Sold curent 1,545.23

Data inreg efectiva	Descriere operatiune	Rata (%)	Dobanda/ Comision	Capital Debit	Credit	Sold
13/10/17	Ajustare denominare:				1545.23	1,545.23

Sfarsit extras

 Raiffeisen
BANK
Agentia Sighisoara

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

29.09.2017

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDETUL MURES	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	376.693	77.868	31.822	422.739
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	1.720			1.720
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	13.632	4		13.636
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	361.341	77.864	31.822	407.383

Conducatorul Institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
29.09.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDETUL MURES		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	37.264.353	42.974.221
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	37.264.353	42.974.221
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	37.264.353	42.974.221
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.372	1.211
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	13.649	13.651
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	13.649	13.651
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	13.649	13.651
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	1.579.683	1.579.683
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.579.683	1.579.683
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	14.253.099	15.420.280
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	32.360	30.983
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	14.220.739	15.389.297
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	11.465.067	11.704.936
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.586.027	4.681.974
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	6.879.040	7.022.962
18185	Total creante (rd.176+184)	11.465.067	11.704.936
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	21.686	21.686
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:		413.681
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		10.294
18205	- societati nefinanciare (S11)		403.387
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		602.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		602.000

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		602.000
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	18.256.249	16.648.136
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	18.256.249	16.648.136
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	18.256.249	16.648.136
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.180.344	1.604.843
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.180.344	1.604.843
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	1.186.040	1.355.905
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	1.851.449	1.992.988
18333	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	343	1.408
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.037.832	3.350.301
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.596.293	2.554.198
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	2.596.293	2.554.198
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	611.691	592.925
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)	611.691	592.925

Conducatorul institutiei

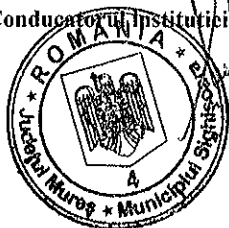
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
29.09.2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	TOTAL JUDETUL MURES	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	44
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	114

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN pe

29.09.2017

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)				
	A	01	02	03	04	05	06
0	TOTAL JUDETUL MURES						
10032	Programe di Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5801)	11.951	11.951	11.951			
10040	Total (cod01 la 39.6)	11.951	11.951	11.951			

Conducatorul institutiei



Conducator
financi

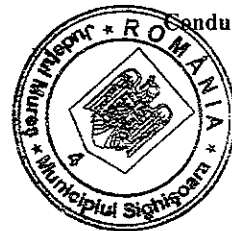


Situatia platilor efectuate

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

29.09.2017

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)
A	01	02	03	04	05	06	07	08
TOTAL JUDETUL MURES								
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		11.951						
Total plati (titlul X cod58)		11.951						
Bunuri si servicii(titlul II)		11.951						



Conducatorul institutiei

[Handwritten signature]

Cont
[Handwritten signature]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0						TOTAL JUDETUL MURES								
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	68.324.000	53.220.000	59.031.344	11.465.066	47.566.278	47.326.408		11.704.936
0002						I. VENITURI CURENTE	68.022.000	53.065.000	58.511.250	11.465.066	47.046.184	46.806.314		11.704.936
0003						A. VENITURI FISCALE	62.705.000	49.102.000	54.279.064	10.407.018	43.872.046	43.633.695		10.645.369
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	22.440.000	16.159.000	14.265.171		14.265.171	14.265.171		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	22.440.000	16.159.000	14.265.171		14.265.171	14.265.171		
0302						IMPOZIT PE VENIT	218.000	218.000	71.814		71.814	71.814		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	218.000	218.000	71.814		71.814	71.814		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	22.222.000	15.941.000	14.193.357		14.193.357	14.193.357		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	21.630.000	15.497.000	13.791.492		13.791.492	13.791.492		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	592.000	444.000	401.865		401.865	401.865		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	9.583.000	9.145.000	16.180.961	9.047.966	7.132.995	7.022.860		9.158.101
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	9.583.000	9.145.000	16.180.961	9.047.966	7.132.995	7.022.860		9.158.101
	01					Impozit si taxa pe cladiri	6.984.000	6.795.000	12.857.742	7.644.940	5.212.802	5.259.854		7.597.888
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	2.698.000	2.509.000	2.783.047	411.720	2.371.327	1.968.167		814.880
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	4.286.000	4.286.000	10.074.695	7.233.220	2.841.475	3.291.687		6.783.008

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						SI SERVICII			236	1.249	-1.013	242		-6
1202	07					Taxe hoteliere			236	1.249	-1.013	242		-6
1502						TAXE PE SERVICII SPECIFICE	4.000	4.000	2.036	-97	2.133	1.920		116
	01					Impozit pe spectacole	4.000	4.000	2.036	-97	2.133	1.920		116
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	3.852.000	3.025.000	3.998.394	1.295.586	2.702.808	2.580.498		1.417.896
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	2.070.000	1.520.000	2.246.085	928.199	1.317.886	1.258.072		988.013
	01					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	1.618.000	1.100.000	1.622.902	647.442	975.460	961.999		660.903
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	452.000	420.000	623.183	280.757	342.426	296.073		327.110
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.782.000	1.505.000	1.752.309	367.387	1.384.922	1.322.426		429.883
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	134.000	112.000	193.266	62.314	130.952	124.004		69.262
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	134.000	112.000	193.266	62.314	130.952	124.004		69.262
	50					Alte impozite si taxe	134.000	112.000	193.266	62.314	130.952	124.004		69.262
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	5.319.000	3.963.000	4.232.186	1.058.048	3.174.138	3.172.619		1.059.567
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	2.953.000	2.250.000	1.817.915		1.817.915	1.817.915		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	2.953.000	2.250.000	1.817.915		1.817.915	1.817.915		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	2.836.000	2.153.000	1.721.867		1.721.867	1.721.867		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	2.836.000	2.153.000	1.721.867		1.721.867	1.721.867		
3002	08					Venituri din dividende	39.000	39.000	17.378		17.378	17.378		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3002	08	03				Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	39.000	39.000	17.378		17.378	17.378		
3002	50					Alte venituri din proprietate	78.000	58.000	78.670		78.670	78.670		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.366.000	1.713.000	2.414.271	1.058.048	1.356.223	1.354.704		1.059.567
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	625.000	463.000	564.382	109.083	455.299	449.316		115.066
3302	08					Venituri din prestari de servicii	547.000	396.000	389.699		389.699	389.699		
	10					Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	30.000	21.000	22.932		22.932	22.932		
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	14.000	12.000	116.619	109.083	7.536	1.553		115.066
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	34.000	34.000	35.132		35.132	35.132		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	146.000	146.000	114.687	35.963	78.724	79.915		34.772
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru	146.000	146.000	114.687	35.963	78.724	79.915		34.772
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	1.545.000	1.054.000	1.694.779	900.464	794.315	796.498		898.281
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	700.000	509.000	747.188	360.315	386.873	403.911		343.277
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	700.000	509.000	747.188	360.315	386.873	403.911		343.277
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	845.000	545.000	947.591	540.149	407.442	392.587		555.004

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602						DIVERSE VENITURI	50.000	50.000	40.423	12.538	27.885	28.975		11.448
	06					Taxe speciale	50.000	50.000	40.423	12.538	27.885	28.975		11.448
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-4.158.000	-2.373.000	-1.291.344		-1.291.344	-1.291.344		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	4.158.000	2.373.000	1.291.344		1.291.344	1.291.344		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	104.000	104.000	100.547		100.547	100.547		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	104.000	104.000	100.547		100.547	100.547		
	01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	90.000	90.000	86.828		86.828	86.828		
3902	03					Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	1.000	1.000	368		368	368		
3902	07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale	13.000	13.000	13.351		13.351	13.351		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			400.000		400.000	400.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			400.000		400.000	400.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			400.000		400.000	400.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	31.000	31.000	19.547		19.547	19.547		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	31.000	31.000	19.547		19.547	19.547		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	31.000	31.000	19.547		19.547	19.547		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri			756		756	756		
4202	35					Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	1.000	1.000						
4202	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	30.000	30.000	18.791		18.791	18.791		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	167.000	20.000						
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	20.000	20.000						
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	20.000	20.000						
4802	02					Fondul Social European(FSE)	147.000							
		03				Prefinantare	147.000							

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
29.09.2017

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	63.895.000	50.723.000	57.239.453	11.465.066	45.774.387	45.534.517		11.704.936
0002						I. VENITURI CURENTE	63.864.000	50.692.000	57.219.906	11.465.066	45.754.840	45.514.970		11.704.936
0003						A. VENITURI FISCALE	62.703.000	49.102.000	54.279.064	10.407.018	43.872.046	43.633.695		10.645.369
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	22.440.000	16.159.000	14.265.171		14.265.171	14.265.171		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	22.440.000	16.159.000	14.265.171		14.265.171	14.265.171		
0302						IMPOZIT PE VENIT	218.000	218.000	71.814		71.814	71.814		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	218.000	218.000	71.814		71.814	71.814		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	22.222.000	15.941.000	14.193.357		14.193.357	14.193.357		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	21.630.000	15.497.000	13.791.492		13.791.492	13.791.492		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	592.000	444.000	401.865		401.865	401.865		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	9.583.000	9.145.000	16.180.961	9.047.966	7.132.995	7.022.860		9.158.101
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	9.583.000	9.145.000	16.180.961	9.047.966	7.132.995	7.022.860		9.158.101
	01					Impozit si taxa pe cladiri	6.984.000	6.795.000	12.857.742	7.644.940	5.212.802	5.259.854		7.597.888
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	2.698.000	2.509.000	2.783.047	411.720	2.371.327	1.968.167		814.880
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	4.286.000	4.286.000	10.074.695	7.233.220	2.841.475	3.291.687		6.783.008
	02					Impozit si taxa pe teren	2.491.000	2.242.000	3.174.038	1.393.266	1.780.772	1.623.357		1.550.681

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	1.145.000	1.076.000	1.148.267	189.466	958.801	853.345		294.922
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	959.000	819.000	1.636.197	1.063.260	572.937	529.994		1.106.203
		03				Impozitul pe terenul extravilan	387.000	347.000	389.574	140.540	249.034	240.018		149.556
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	108.000	108.000	149.181	9.760	139.421	139.649		9.532
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	30.546.000	23.686.000	23.639.666	1.296.738	22.342.928	22.221.660		1.418.006
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	26.690.000	20.657.000	19.639.000		19.639.000	19.639.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	26.308.000	20.367.000	19.349.000		19.349.000	19.349.000		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	16.000	13.000	13.000		13.000	13.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	266.000	201.000	201.000		201.000	201.000		
	09					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	100.000	76.000	76.000		76.000	76.000		
1202						ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII			236	1.249	-1.013	242		-6

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3002	08	03				nationale si societatile cu capital majoritar de stat	39.000	39.000	17.378		17.378	17.378		
	50					Alte venituri din proprietate	78.000	58.000	78.670		78.670	78.670		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.792.000	-660.000	1.122.927	1.058.048	64.879	63.360		1.059.567
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	625.000	463.000	564.382	109.083	455.299	449.316		115.066
	08					Venituri din prestari de servicii	547.000	396.000	389.699		389.699	389.699		
	10					Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	30.000	21.000	22.932		22.932	22.932		
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	14.000	12.000	116.619	109.083	7.536	1.553		115.066
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	34.000	34.000	35.132		35.132	35.132		
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	146.000	146.000	114.687	35.963	78.724	79.915		34.772
	02					Taxe extrajudiciare de timbru	146.000	146.000	114.687	35.963	78.724	79.915		34.772
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	1.545.000	1.054.000	1.694.779	900.464	794.315	796.498		898.281
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	700.000	509.000	747.188	360.315	386.873	403.911		343.277
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	700.000	509.000	747.188	360.315	386.873	403.911		343.277
	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	845.000	545.000	947.591	540.149	407.442	392.587		555.004
3602						DIVERSE VENITURI	50.000	50.000	40.423	12.538	27.885	28.975		11.448

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	06					Taxe speciale	50.000	50.000	40.423	12.538	27.885	28.975		11.448
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-4.158.000	-2.373.000	-1.291.344		-1.291.344	-1.291.344		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-4.158.000	-2.373.000	-1.291.344		-1.291.344	-1.291.344		
4100	02					IV. SUBVENTII	31.000	31.000	19.547		19.547	19.547		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	31.000	31.000	19.547		19.547	19.547		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	31.000	31.000	19.547		19.547	19.547		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri			756		756	756		
	35					Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	1.000	1.000						
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	30.000	30.000	18.791		18.791	18.791		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pă / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	167.000	20.000						
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	20.000	20.000						
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	20.000	20.000						
			02			Fondul Social European(FSE)	147.000							
				03		Prefinantare	147.000							

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

29.09.2017

Pag. 1

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
0						TOTAL JUDETUL MURES								
5002						TOTAL CHELTUIELI		74.795.000	59.691.000	45.297.586	45.297.586	42.098.582	3.199.004	38.8
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		11.275.000	8.514.000	6.384.390	6.384.390	6.088.746	295.644	5.8
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		9.375.000	6.992.000	5.383.550	5.383.550	5.167.659	215.891	4.5
	01					Autoritati executive si legislative		9.375.000	6.992.000	5.383.550	5.383.550	5.167.659	215.891	4.5
		03				Autoritati executive		9.375.000	6.992.000	5.383.550	5.383.550	5.167.659	215.891	4.5
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		1.419.000	1.046.000	762.367	762.367	682.614	79.753	0
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor		570.600	429.600	352.609	352.609	335.194	17.415	3
5402	50					Alte servicii publice generale		848.400	616.400	409.758	409.758	347.420	62.338	3
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI		481.000	476.000	238.473	238.473	238.473		2
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		1.938.000	1.564.000	1.033.487	1.033.487	1.028.616	4.871	5
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		1.938.000	1.564.000	1.033.487	1.033.487	1.028.616	4.871	5
	03					Ordine publica		1.667.000	1.298.000	1.031.791	1.031.791	1.026.981	4.810	5
		04				Politie comunitara		1.667.000	1.298.000	1.031.791	1.031.791	1.026.981	4.810	5
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)		271.000	266.000	1.696	1.696	1.635	61	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		39.148.000	32.015.000	25.894.511	25.894.511	25.068.430	826.081	24.3
6502						INVATAMANT		29.113.000	24.036.000	20.120.491	20.120.491	20.062.755	57.736	19.0
	03					Invatamant prescolar si primar		8.527.000	6.861.000	6.118.508	6.118.508	6.118.508		6.1
		01				Invatamant prescolar		3.151.000	2.607.000	2.290.430	2.290.430	2.290.430		2.2
		02				Invatamant primar		5.376.000	4.254.000	3.828.078	3.828.078	3.828.078		3.8

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6502	04					Invatamant secundar		20.278.000	16.941.000	13.816.827	13.816.827	13.788.791	28.036	13.4
	01					Invatamant secundar inferior		10.920.000	9.288.000	6.931.608	6.931.608	6.905.803	25.805	6.4
	02					Invatamant secundar superior		8.633.000	7.112.000	6.388.103	6.388.103	6.385.872	2.231	6.2
	03					Invatamant profesional		725.000	541.000	497.116	497.116	497.116		4
	05					Invatamant postliceal		76.000	59.000	49.806	49.806	49.806		
	11					Servicii auxiliare pentru educatie		130.000	98.000	59.400	59.400	29.700	29.700	
	30					Alte servicii auxiliare		130.000	98.000	59.400	59.400	29.700	29.700	
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului		102.000	77.000	75.950	75.950	75.950		
6602						SANATATE		1.285.000	998.000	542.462	542.462	542.148	314	4
	06					Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi		708.000	536.000	134.953	134.953	134.953		1
6602	06	01				Spitale generale		708.000	536.000	134.953	134.953	134.953		1
	08					Servicii de sanatate publica		547.000	440.000	389.644	389.644	389.342	302	3
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii		30.000	22.000	17.865	17.865	17.853	12	
	50					Alte institutii si actiuni sanitare		30.000	22.000	17.865	17.865	17.853	12	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		4.154.000	3.604.000	2.038.564	2.038.564	1.657.214	381.350	1.3
	03					Servicii culturale		1.444.000	1.308.000	454.197	454.197	353.787	100.410	2
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		449.000	410.000	258.647	258.647	253.962	4.685	2
6702	03	06				Case de cultura		879.000	792.000	100.262	100.262	99.825	437	
	12					Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice		116.000	106.000	95.288	95.288		95.288	
6702	05					Servicii recreative si sportive		1.190.000	950.000	575.485	575.485	512.308	63.177	4
	01					Sport		1.045.000	815.000	531.299	531.299	475.842	55.457	4

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	02					Tineret		20.000	20.000	15.440	15.440	7.720	7.720	
	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement		125.000	115.000	28.746	28.746	28.746		
6702	06					Servicii religioase		250.000	188.000	34.000	34.000	17.000	17.000	
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		1.270.000	1.158.000	974.882	974.882	774.119	200.763	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		4.596.000	3.377.000	3.192.994	3.192.994	2.806.313	386.681	2.7
	04					Asistenta acordata persoanelor in varsta		77.000	54.000	53.154	53.154	53.154		
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		3.033.500	2.141.500	2.139.311	2.139.311	2.137.680	1.631	2.1
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		3.033.500	2.141.500	2.139.311	2.139.311	2.137.680	1.631	2.1
	11					Crese		695.000	625.000	475.410	475.410	176.738	298.672	1
	15					Prevenirea excluderii sociale		20.500	20.500	10.389	10.389	10.389		
	01					Ajutor social		20.500	20.500	10.389	10.389	10.389		
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		770.000	536.000	514.730	514.730	428.352	86.378	4
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		770.000	536.000	514.730	514.730	428.352	86.378	4
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		7.748.000	6.899.000	3.513.686	3.513.686	2.896.608	617.078	1.5
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		4.425.000	3.745.000	2.073.770	2.073.770	1.516.134	557.636	7
	03					Locuinte		1.432.000	1.356.000	951.425	951.425	580.578	370.847	
	01					Dezvoltarea sistemului de locuinte		1.432.000	1.356.000	951.425	951.425	580.578	370.847	
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		1.024.000	761.000	225.867	225.867	225.867		
	01					Alimentare cu apa		1.024.000	761.000	225.867	225.867	225.867		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective
								anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
7002	06					Iluminat public si electrificari		1.909.000	1.580.000	894.082	894.082	708.003	186.079	
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		60.000	48.000	2.396	2.396	1.686	710	
7402						PROTECTIA MEDIULUI		3.323.000	3.154.000	1.439.916	1.439.916	1.380.474	59.442	
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor		1.845.000	1.792.000	858.836	858.836	799.394	59.442	
		01				Salubritate		1.724.000	1.679.000	842.689	842.689	794.195	48.494	
		02				Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor		121.000	113.000	16.147	16.147	5.199	10.948	
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale		1.478.000	1.362.000	581.080	581.080	581.080		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		14.686.000	10.699.000	8.471.512	8.471.512	7.016.182	1.455.330	5.8
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA		4.304.000	3.333.000	2.950.285	2.950.285	2.050.285	900.000	2.2
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale		4.304.000	3.333.000	2.950.285	2.950.285	2.050.285	900.000	2.2
		30				Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale		4.304.000	3.333.000	2.950.285	2.950.285	2.050.285	900.000	2.2
8402						TRANSPORTURI		10.207.000	7.228.000	5.489.733	5.489.733	4.934.403	555.330	3.5
		03				Transport rutier		10.207.000	7.228.000	5.489.733	5.489.733	4.934.403	555.330	3.5
		02				Transport in comun		4.889.000	3.719.000	3.713.922	3.713.922	3.379.000	334.922	3.5
		03				Strazi		5.318.000	3.509.000	1.775.811	1.775.811	1.555.403	220.408	
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE		175.000	138.000	31.494	31.494	31.494		
	04					Turism		175.000	138.000	31.494	31.494	31.494		