

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2013

Anexa 3

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1									
1. Încasări	2	2336961	519942				138955			50721
2. Plăți	3	2279835	519942		189676		80851			50721
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	57126			58104		58104			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Încasări	6									
2. Plăți	7	136012								
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-136012			136990		136990			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9									
1. Încasări	10									
2. Plăți	11									
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12									
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-78886			-78886		-78886			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	81257								
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	4812								
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2				2320		78937			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	7183			51		51			

CONT 5010 -
CONT 5004 = 51,5%

Conducătorul Instituției



STAN VALERICĂ MIRCEA

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

PIELARU MARIA

Viza trezoreriei



BILANȚ
la data de 31.12.2013

cod 01

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	473.851	788.099
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	28.700.789	28.467.473
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	230	230
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	230	230
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	29.174.870	29.255.802
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	457.404	433.647
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	135.285	148.910
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	135.285	148.910
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+461+473** +474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	135.285	148.910
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	81.257	7.183
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1		
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X

A	B	C	1	2
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35		
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	81.257	7.183
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	673.946	589.740
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	29.848.816	29.845.542
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		197.659
3	Provizioane (cont 151) H.J.	55	330.675	447.675
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	330.675	645.334
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	3.475.090	3.188.143

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	3.475.090	3.188.143
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	35.398	34.802
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	28.252	27.603
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	52.829	47.431
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	5.000	
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3.568.317	3.270.376
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3.898.992	3.915.710

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	25.949.824	25.929.832
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	20.112.225	20.131.305
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	5.251.575	5.879.880
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	586.024	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		81.353
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	25.949.824	25.929.832

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA



CONTABIL,
PIELARU MARIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de. 31.12.2013

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	- lei-	
			An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1.945.900	1.586.471
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	149.991	16.141
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	473.585	105.384
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	127.439	170.314
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.696.915	1.878.310
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	974.646	1.040.280
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	135.096	131.106
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	980.338	561.333
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	20.811	216.195
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.110.891	1.948.914
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	586.024	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		70.604
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		10.749
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		10.749
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	586.024	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		81.353
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	586.024	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		81.353

ORDONATOR CREDITE
STAN VALERICA MIRCEA



CONTABIL,
PIELARU MARIA

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31.12.2013

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	78.937	51
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	78.937	51
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	78.937	51
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	2.320	7.132
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	2.320	7.132
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	2.320	7.132
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni	141	230	230
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de	142	230	230
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	135.285	148.910
	-de la populatie	177	135.285	148.910
	Total creante (rd.176+184)	185	135.285	148.910
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de	286		197.659
	-Instituti de credit rezidente (S122)	287		197.659
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		197.659
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		197.659
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	3.475.090	3.188.143
	-Operatori economici (S11)	321	3.475.090	3.188.143
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	35.398	34.802
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	52.829	47.431
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333	5.000	
	Total (rd.331+332+333+334)	335	93.227	82.233
	Provizioane necurente, din care:	342.1	330.675	447.675
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	330.675	447.675

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA



CONTABIL,
PIELARU MARIA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.12.2013

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	-lei- Disponibil la sfarsitul perioadei
		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15) B					
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	01				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	03				
-Paza obsteara comunală (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	07				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	10				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	11				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	12				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	14				
	15				

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEACONTABIL,
PIELARU MARIA

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

-lei

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 101	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.103	04	19687895	19080		19706975
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.104	05	424330			424330
Rezerve din reevaluare Ct.105	06				
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.106	07				
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 132	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1391	15				
Alte fonduri (Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399)	16				
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	5251575	1749907	1121602	5879880
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct.121 - sold creditor)	19	586024	4027508	4613532	
Rezultatul patrimonial al exercițiului (Ct.121 - sold debitor)	20		81353		81353
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	35337234	X	X	41638178

Conducătorul instituției,

STAN VALERICA MIRCEA

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,
PIELARU MARIA

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfirsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	04	19.687.895	19.080		19.706.975
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104	05	424.330			424.330
Rezerve din reevaluare Ct.105	06				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.106	07				
Fondul de rulment Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 132	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalelor Ct.1391	15				
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) Ct.1399	16				
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	5.251.575	1.749.907	1.121.602	5.879.880
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19	586.024	4.027.508	4.694.885	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20				81.353
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	25.949.824			25.929.832

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA



CONTABIL,
PIELARU MARIA

R. 19.
A. W.

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2013

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent		Sold la începutul anului	Creșteri					Total din care: 4=5+6+7+8+9	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi
		31.12.2009			5	6	7	8	9						
		nr	mp												
A	B	1	2	3											
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x				5	6	7	8	9			
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	02	x	x	x				x	x	x	x	x			
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.205)	03	x	x												
Alte active fixe necorporale (ct.208)	04	x	x												
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x												
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x												
Amenajări la terenuri (ct.2112)	07	x	x	x				x	x	x	x	x			
Construcții (ct.212) din care:	08	x	x												
- locuințe	09														
- hoteluri	10														
- vile	11														
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.213)	12	x	x	166.179					136.990						207.277
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214)	13	x	x	42.037											23.176
TOTAL (rd.07+08+12+13)	14	x	x	208.216					136.990						230.453
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15	x	x	208.216					136.990						230.453

SITUAȚIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2013.....

cod 28

Nr. rând	Descrierea activelor fixe	Existenț la 31.12.1009				Sold la începutul anului	Total din care:	Creșteri					-lei -
		he	nr	mp	diferențe din reevaluare			echități	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	altă căși		
											9	10	
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10				
A													
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
02	Inscripții ale evenimentelor culturale sportive (ct.206)	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
03	Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.233)	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
04	TOTAL (rd. 02 + 03)	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
05	ACTIVE FIXE CORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
06	Amenajări la terenuri (ct.2112)	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
07	Terenuri (ct. 2111)	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
08	Construcții (ct.212) din care:	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
09	- locuințe	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
10	- hoteluri	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
11	- vile	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
12	Instalații tehnice, mijloace de transport, amplas și planșaj (ct.213)	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
13	Instalații aparatură electrică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.214)	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
14	Active fixe corporale în curs de execuție (ct.231)	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
15	Alte active ale statului (ct.215)	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
16	TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15)	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
17	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
						70.683	19.080						19.080
						19.617.212							
						28.677							
						395.653							
						9.012.894							
						29.125.119	19.080						19.080
						29.125.119	19.080						19.080

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.12.2013

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	3
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	7

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA

.....



CONTABIL,
PIELARU MARIA

.....


VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	1.646.210	1.627.343
Venituri proprii	4802	2	620.000	613.556
1. Venituri curente, din care:	000202	3	1.584.210	1.572.846
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	268.000	260.895
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	59.000	59.478
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	6	209.000	201.417
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	964.210	959.290
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	9	676.000	671.080
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	12	288.210	288.210
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	62.000	54.497
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	62.000	54.497
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	1.646.210	1.622.531
Excedent	98.02	26		4.812
VENITURI TOTAL	000102	112	1.646.210	1.627.343
Venituri proprii	4802	113	620.000	613.556
1. Venituri curente, din care:	000202	114	1.584.210	1.572.846
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	268.000	260.895
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	59.000	59.478
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	117	209.000	201.417
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	964.210	959.290
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	120	676.000	671.080
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	123	288.210	288.210
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	62.000	54.497
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	62.000	54.497
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	1.646.210	1.622.531
Excedent	98.02	137		4.812

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA




CONTABIL,
PIELARU MARIA



Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2013

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12.2013	Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursa	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL din care:	Activitati financiare din venituri proprii	Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)
1	TOTAL VENITURI	1.878.310		1.698.634								189.676	189.676					
2	VENITURI OPERATIONALE	1.878.310		1.698.634								189.676	189.676					
3	Venituri din impozite, taxe	1.586.471		1.586.471														
6	ct 7311 Impozit pe venit	5.307		5.307														
7	ct 7312 Cole și sume defalcate	290.895		290.895														
10	ct 734 Impozite și taxe pe	272.210		272.210														
12	ct 7352 Suma defalcate din	959.290		959.290														
16	ct 7356 Taxe pe utilizarea	24.332		24.332														
18	ct 739 Alte impozite și taxe	17.087		17.087														
21	ct 750 Venituri din proprietate	22.941		22.941														
23	ct 7511 Venituri din prestări de	33.611		33.611														
25	ct 7513 Amenzi, penalități și	-9.202		-9.202														
28	Venituri din activități	16.141										16.141	16.141					
32	ct 704 Venituri din lucrări	16.141										16.141	16.141					
38	Finanțări, subvenții,	105.384		56.163														
43	ct 7721 Subvenții de la bugetul	54.497		54.497								49.221	49.221					
44	ct 7722 Subvenții de la alte	49.221																
51	ct 779 Venituri din bunuri și	1.698		1.698								49.221	49.221					
52	Alte venituri operationale	170.314		46.000														
55	ct 719 Alte venituri	124.314										124.314	124.314					
59	ct 7812 Venituri din	46.000		46.000								124.314	124.314					
76	TOTAL CHELTUIELI	1.959.663		1.770.246														
77	CHELTUIELI	1.948.914		1.770.246														
78	Salariile și contribuțiile	1.040.280		1.006.355														
79	ct 641 Cheltuieli cu salariile	809.274		782.529														

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12.2013	Buget de stat	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursa	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL din care:	Activitati finantate din venituri proprii	Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)
81	ct 645 Cheltuieli privind	231.006		223.826								7.180	7.180					
84	Subvenții și transferuri	131.106		131.106														
86	ct 671 Transferuri curente	49.221		49.221														
83	ct 677 Ajutoare sociale	80.985		80.985														
95	ct 679 Alte cheltuieli	500		500														
96	Stocuri, consumabile, lucrări	561.333		499.785								91.548	91.548					
98	ct 602 Cheltuieli cu	65.179		61.441								3.738	3.738					
99	ct 603 Cheltuieli privind	28.189		28.189														
104	ct 610 Cheltuieli privind	58.636		58.636														
108	ct 614 Cheltuieli cu deplasări,	1.000		1.000														
111	ct 624 Cheltuieli cu transportul	35		35														
112	ct 626 Cheltuieli postale și	19.128		19.128														
114	ct 628 Alte cheltuieli cu	389.166		301.356								87.810	87.810					
116	Cheltuieli de capital,	216.195		163.000								53.195	53.195					
117	ct 6811 Cheltuieli operaționale	53.195										53.195	53.195					
118	ct 6812 Cheltuieli operaționale	163.000		163.000														
129	CHELTUIELI FINANCIARE	10.749										10.749	10.749					
133	ct 666 Cheltuieli privind	10.749										10.749	10.749					

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA

CONTABIL,
PIELARU MARIA



PLATI RESTANTE
la data de 31.12.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	3.483.090	3.192.353	118.000
-sub 30 de zile	02	287.874	21.269	54.000
-peste 30 de zile	03	3.164.326	16.284	64.000
-peste 90 de zile	04	7.837	54.800	
-peste 120 zile	05	1.497	3.100.000	
-peste 1 an	06	21.556		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	130.175	92.353	118.000
-sub 30 de zile	151	36.456	21.269	54.000
-peste 30 de zile	152	64.326	16.284	64.000
-peste 90 de zile	153	7.837	54.800	
-peste 1 an	155	21.556		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	160	122.175	88.143	118.000
-sub 30 de zile	161	28.456	17.059	54.000
-peste 30 de zile	162	64.326	16.284	64.000
-peste 90 de zile din care:	163	7.837	54.800	
-peste 1 an	166	21.556		
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	1.290	4.210	
-sub 30 de zile	171	1.290	4.210	
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct.	240	1.710		
-sub 30 de zile	241	1.710		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250	5.000		
-sub 30 de zile :	251	5.000		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300	3.352.915	3.100.000	
-sub 30 de zile	301	251.418		
-peste 30 de zile	302	3.100.000		
-peste 120 zile	304	1.497	3.100.000	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	310	3.352.915	3.100.000	
-sub 30 de zile	311	251.418		
-peste 30 de zile	312	3.100.000		
-peste 120 zile	315	1.497	3.100.000	

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA



CONTABIL,
PIELARU MARIA

PLATI RESTANTE
la data de 31.12.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	3.483.090	3.192.353	118.000
-sub 30 de zile	02	287.874	21.269	54.000
-peste 30 de zile	03	3.164.326	16.284	64.000
-peste 90 de zile	04	7.837	54.800	
-peste 120 zile	05	1.497	3.100.000	
-peste 1 an	06	21.556		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	130.175	92.353	118.000
-sub 30 de zile	151	36.456	21.269	54.000
-peste 30 de zile	152	64.326	16.284	64.000
-peste 90 de zile	153	7.837	54.800	
-peste 1 an	155	21.556		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	160	122.175	88.143	118.000
-sub 30 de zile	161	28.456	17.059	54.000
-peste 30 de zile	162	64.326	16.284	64.000
-peste 90 de zile din care:	163	7.837	54.800	
-peste 1 an	166	21.556		
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	1.290	4.210	
-sub 30 de zile	171	1.290	4.210	
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct.	240	1.710		
-sub 30 de zile	241	1.710		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250	5.000		
-sub 30 de zile :	251	5.000		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300	3.352.915	3.100.000	
-sub 30 de zile	301	251.418		
-peste 30 de zile	302	3.100.000		
-peste 120 zile	304	1.497	3.100.000	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	310	3.352.915	3.100.000	
-sub 30 de zile	311	251.418		
-peste 30 de zile	312	3.100.000		
-peste 120 zile	315	1.497	3.100.000	

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA



CONTABIL,
PIELARU MARJA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.12.2013

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	3.243.367	3.100.000	3.100.000	3.100.000				
2	Sold la finele perioadei	3.192.353	3.154.800	3.100.000	3.100.000				
3	% diminuare arierate la luna raportare								

ORDONATOR CREDITE,
STAN VALERICA MIRCEA

.....


CONTABIL,
PIELARU MARIA

.....
