

HOTARARE

REFERITOR LA : aprobare a Planului de Seama si Contul de
Executie bugetara pe trim.III anul 2014

AVAND IN VEDERE :

- prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2014, cu nr 356/2013
- prevederile art. 39, alin (6) din Legea nr 273/2006 privind finantele publice locale ,cu completarile si modificarile ulterioare
- prevederile Legii nr 500/2002, Legea Finantelor Publice, modificata
- raportul nr 3624/17.10.2014 al compartimentului de contabilitate semnat de contabilii unitatii
- avizul nr 3633/20.10.2014 al comisiei pentru activitati economico financiare , buget, finante, amenajarea teritoriului si urbanism , organizarea si realizarea de lucrari publice, protectia mediului si turism , organizarea si realizarea de lucrari publice, protectia mediului si turism , administrarea domeniului public si privat, agricultura,
- prevederile Ordonantei nr 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventive, republicata
- prevederile Legii nr 82/1991, Legea contabilitatii, republicata ,
- Hotararea Consiliului Local Colonesti nr 5/04.02.2014 privind reanalizarea HCL Colonesti nr 2/14.01.2014 de aprobare a bugetului local pe anul 2014 privind bugetul local pe anul 2009 , pe capitole de venituri si cheltuieli

In temeiul art 36, alin (2), lit."b" si alin (4) , lit "a" si articol nr 45, alin (1) din Legea nr 215/2001 privind administratia publica locala, cu completarile si modificarile ulterioare

CONSILIUL LOCAL COLONESTI, JUDETUL OLT
HOTARASTE :

ART.1. Se aproba Contul de executie bugetara pe trimestrul III a anului 2014, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare .

ART.2. Contabila unitatii se va ocupa cu inaintarea spre avizare la Directia Finantelor Publice Olt si la Trezoreria Slatina .

ART.3. Prezenta hotarare se comunica primarului localitatii, se afiseaza la avizierul primariei si pe pagina de internet a institutiei pentru aducere la cunostinta publica si se inainteaza la Institutia Prefectului judetului Olt .

PRESEDINTE DE SEDINTA
Constantin Nicolae Laurentiu

Nr 31, 22.10.2014



Contrasemneaza
Secretar

Luminita Burducea

NOTA EXPLICATIVA
CU PRIVIRE LA DAREA DE SEAMA 31.12.2013 SI 30.09.2014

Situatiile financiare la data de 30.09.2014 , au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr.82/199 si a Ordinului MFP nr.59/2011, Ordinul MFP NR.191/2005 si analiza privind activele fixe, stocurilor, creantelor, datoriilor, capitalurilor proprii, executia bugetelor de venituri si cheltuieli pentru fiecare sursa de finantare.

In ceea ce priveste conturile de executie bugetara venituri si cheltuieli au fost intocmite cu respectarea prevederilor Legii 82/1991, Legii 500/2002, Legii 273/2006, Ordinul MFP nr.547/2009 cu privire la angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice precum si ordinul MFP.NR1792/2002 privind organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale.

-la randul 04 soldul la 01.01.2014 a fost de 788099 lei, iar la 30.09..2014 soldul este de 788.099 lei respectiv avem același sold.

-la randul 05 la 01.01.2014 soldul a fost de 28.467.473 lei, iar la 30.09.2014 soldul este de 28638883 lei, respectiv avem crestere de sold, suma ce reprezinta investitiile la urmatoarele obiective; canalizare, alee pietonala, reparatii drumuri comunale, reparat Pasarela peste paraul Vedita si reparare Scoala Gimnaziala Alexandru Serbanescu.

-la randul 07 suma reprezinta nr. de actiuni de la societatea din cadrul Primariei Colonesti SC.PRESERV VEDITA SRL SI SC SALUBRIZARE SORTIS SA.

-la randul 19-la 01.01.2014 soldul a fost de 433.647, iar la 30.09.2014 soldul este de 433.694 lei , respectiv avem crestere de sold.

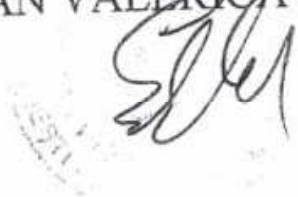
-la randul 23-la 01.01.2014 soldul a fost de 148.910 lei, iar la 30.09.2014 soldul este de 229778 lei, respectiv avem crestere de sold suma ce reprezinta restantele - la impozite si taxe locale..

-la randul 54 soldul la 01.01.2014 a fost 197.659, iar la 30.09.2014 soldul este de 151.855 lei suma ce reprezinta imprumutul de la buldoexcavator .-soldul este mai mic reprezentand achitarea ratelor la buldoexcavator.

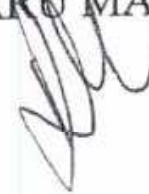
-la randul 71 la 31.01.2014 soldul a fost 0, iar la 30.09.2014 soldul este de 28981 lei suma ce reprezinta ratele la buldoexcavator.

-la randul 75 la 01 .01.2014 soldul a fost 0, iar la 30.09.2014 este de 27262 lei suma ce reprezinta hotararile judecatoresti la invatamant capitolul 65.02.10 , hotarari ce au fost castigate in anul 2013.

PRIMAR
STAN VALERICA MIRCEA



INSPECTOR
PIELARU MARIA



**PRIMARIA COLONESTI
JUDETUL OLT**

CATRE

**ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE
OLT**

Prin prezenta va comunicam ca la nota explicativa de la darea de seama , de la data de 30.09.2014,cu privire la datoriile contingente –nu avem cazul.

PRIMAR

STAN VALERICA MIRCEA



INSPECTOR

PIELARUMARIA



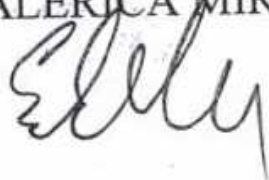
Primaria Colonesti
Judetul Olt

RAPORT EXPLICATIV PRIVIND SITUATIA
PROVIZIOANELOR

La randul 55 din bilant la inceputul anului soldul a fost de 447.675 lei, iar la 30.09.2014 soldul este de 342.675 lei respectiv avem scadere de sold cu suma de 105.000 lei.

PRIMAR

STAN VALERICA MIRCEA



INSPECTOR

PIELARU MARIA



RAPORT DARE DE SEAMA

30.06.2014-30.09.2014

La 30.06.2014 la randul 04 din bilant a fost de 788099 ,iar la 30.09.2014 soldul este de 788099 respectiv avem acelasi sold.

La 30.06.2014 la randul 05 soldul a fost de 28467473 ,iar la 30.09.2014 soldul este de 28638883, respectiv avem crestere de sold,suma ce reprezinta investitiile din aceasta perioada la urmatoarele obiective ;canalizare,reparatii drumuri comunale,alee pietonala,reparat pasarela peste paraul Vedita si reparat scoala gimnaziala Aviator Alexandru Serbanescu.

La 30.06.2014 la randul 07 soldul a fost de 230 ,iar la 30.09.2014 soldul este acela.

La randul 23 ,la 30.06.2014 soldul a fost de 246568 ,iar la 30.09.2014 soldul este de 229778 ,avem scadere de sold ,suma ce reprezinta incasarea impozitelor si taxelor locale.

La randul 55 la 30.06.2014 soldul a fost de 342675 ,iar la 30.09.2014 soldul este acela.

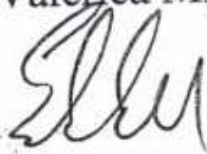
La randul 54 la 30.06.2014 soldul a fost de 151855,iar la 30.09.2014 soldul este acela.

La randul 71 soldul la 30.06.2014 a fost de 28981,iar la 30.09.2014 soldul este acela.

La randul 75 soldul la 30.06.2014 a fost de 53695,iar la 30.09.2014 soldul este de 27262, respectiv avem scadere de sold suma ce reprezinta achitarea hotararilor judecatoresti la invatamant.

Primar

Stan Valerica Mircea



Inspector

Pielaru Maria



Comuna Colonesti
Judetul Olt

RAPORT EXPLICATIV

PRIVIND SITUATIA PROVIZIOANELOR La 30.09.2014

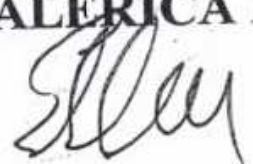
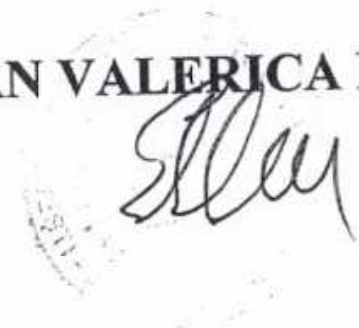
La randul 55 din bilant la inceputul anului soldul a fost de 447.675 lei ,iar la 30.06.2014 soldul este de 342.675 lei, respectiv avem scadere de sold cu suma de 105.000.

La randul 75 soldul de 27.262 lei reprezinta provizioane neachitate la capitolul 65-invatamant si administratie.

Din soldul debitor de la provizioane in suma de 120.983 lei, se scade suma de 77.738 lei suma ce reprezinta Hotarari Judecatoresti achitate la invatamant si suma de 15.983 lei suma ce reprezinta Hotararile judecatoresti achitate la administratie rezultand soldul de 27.236 lei de la randul 75 din bilant.

PRIMAR

STAN VALERICA MIRCEA

INSPECTOR

PIELARU MARIA



RAPORT
CU PRIVIRE LA DAREA DE SEAMA CONTABILA LA 30.09.2014

Conform contului de executie al bugetului local la data de 30.09.2014 s-a realizat in trimestrele I, II si III ale anului 2014 suma de 1.416.018 lei dupa cum urmeaza;

-impozit pe venit	-4.264 lei
-sume defalcate din impozitul pe venit	- 285.135 lei
-impozite si taxe pe proprietate	- 219.556 lei
-sume defalcate din TVA	-511.423 lei
-taxe pe Mijloace transport	-15.092 lei
-alte impozite si taxe locale	- 8.723 lei
-venituri din concesiuni si inchirieri	- 22.285 lei
-venituri din prestari servicii	-5.199 lei
-amenzi si penalitati	-5.205 lei
Subventii de la Bugetul de stat -	-26.534 lei din care;
-ajutor incalzirea locuintei pentru locuitorii din comuna -	- 788 LEI
-venituri pentru finantarea sanatatii	- 25.746 lei.

Veniturile mentionate mai sus au fost cheltuite in anul 2014.pentru achitarea salariilor ,facturilor restante si pentru functionare astfel;

La capitolul 51.02'' Administratie publica'' s-a cheltuit suma de 651.613lei,din care;

-cheltuieli de personal -salariile	-309.683 lei.
-cheltuieli materiale -	- 341.930 lei

La capitolul 65.02 ''Invatamant ''s-a cheltuit suma de 477.613 lei din care;

-cheltuieli de personal -salariile	-451.974lei.
-cheltuieli materiale	- 25.326 lei
-burse scolare	- 2.970 lei

La capitolul 66.02- Sanatate s-a cheltuit suma de 25.805 lei reprezentand cheltuieli de personal pentru asistentul comunitar-salariu pe 9 luni.

La capitolul 67.02. Cultura s-a cheltuit suma de 110.966 lei din care ;

-cheltuieli de personal biblioteca si caminul	-34.001lei
---	------------

-cheltuieli materiale cu sportul	-76.965 lei
----------------------------------	-------------

La capitolul 68.02 Asistenta sociala s-a cheltuit suma de 56.379 lei din care;

-cheltuieli de personal asistent persoana cu handicap	29.505 lei,
---	-------------

- indemnizatii persoane cu handicap -26.874 lei.
- asistenta sociala-ajutor incalzire-740 lei

La capitolul 70.02 Servicii si dezvoltare publica s-a cheltuit suma de 64.966 lei pentru iluminatul public si gaze.

La capitolul 74.02 Protectia mediului s-a cheltuit suma de 3.999 lei

La capitolul 83.10.Agricultura s-a cheltuit suma de 12.525 lei ,reprezentand cheltuieli de personal pentru insamantator –salariu pe 9 luni.

- La sectiunea de dezvoltare s-a cheltuit suma de 762.399 lei ,suma ce a fost cheltuita astfel;
- La capitolul 74000071 s-a cheltuit suma de 250.000 lei suma necesara achitari facturilor restante la lucrarile de canalizare.
- La capitolul 65000071 s-a cheltuit suma de 240.000 lei suma necesara pentru reparatii Scoala Gimnaziala Aviator Alexandru Serbanescu.
- La capitolul 84000071 s-a cheltuit suma de 239.982 lei suma ce a fost folosita pentru refacere pasarela pietonala din beton armat peste paraul vedita sat Chelbesti si refacere drumuri comunale in urma inundatiilor produse in data de 29.07.2014.
- La capitolul 51000071 s-a cheltuit suma de 32.409 lei suma necesara achitari facturilor de la investitia Alee Pietonala in Comuna Colonesti –Olt.

INSPECTOR

PIELARU MARIA



Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-SEP-14

Page 11 of 105

Sursa de finantare Integral de la buget

4394501 COM COLONESTI OT

An : 2014 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	1,416,018.29	.00
Impozit pe venit	030000	.00	4,264.50	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	4,264.50	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	285,135.80	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	46,649.80	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	238,486.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	219,556.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	43,554.00	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	37,434.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	6,120.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	176,002.00	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	44,533.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	7,364.00	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	124,105.00	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	1,336,423.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	511,423.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	825,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	15,092.75	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	14,986.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	13,638.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	1,348.00	.00
Taxe si tarife pentru eliberar	160300	.00	106.75	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	8,723.00	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	8,723.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	22,285.00	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	22,285.00	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	22,285.00	.00
Venituri din prestari de servi	330000	.00	5,199.00	.00
Venituri din prestari de servi	330800	.00	5,199.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	5,205.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	5,205.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	5,205.00	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	512,399.76	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	512,399.76	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	26,534.00	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	788.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	25,746.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		1,419,000.00	1,403,868.24	15,131.76
Autoritati publice si actiuni	510000	653,000.00	651,613.12	1,386.88
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	311,000.00	309,683.00	1,317.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	342,000.00	341,930.12	69.88
Invatamant	650000	487,000.00	477,613.75	9,386.25
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	453,000.00	451,974.00	1,026.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	31,000.00	25,326.75	5,673.25

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-SEP-14

Page 12 of 105

Sursa de finantare Integral de la buget

4394501 COM COLONESTI OT

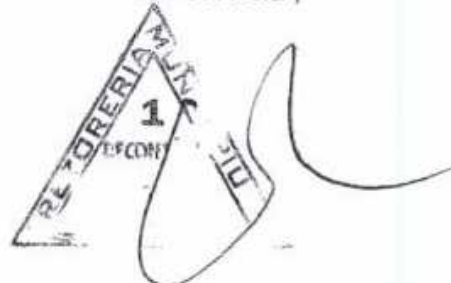
An: 2014 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	650000590000	3,000.00	2,970.00	30.00
TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE	650000850000	.00	2,657.00	.00
Sanatate	660000	27,000.00	25,805.00	1,195.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	25,000.00	23,805.00	1,195.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	660000200000	2,000.00	2,000.00	.00
Cultura, recreere si religie	670000	113,000.00	110,966.06	2,033.94
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	36,000.00	34,001.00	1,999.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	77,000.00	76,965.06	34.94
Asigurari si asistenta sociala	680000	57,000.00	56,379.00	621.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	30,000.00	29,505.00	495.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	27,000.00	26,874.00	126.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	65,000.00	64,966.51	33.49
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	65,000.00	64,966.51	33.49
Protectia mediului	740000	4,000.00	3,999.80	.20
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	4,000.00	3,999.80	.20
Agricultura, silvicultura, pis	830000	13,000.00	12,525.00	475.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	830000100000	13,000.00	12,525.00	475.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	12,150.05	.00

Intocmit ,



Sef serviciu ,



Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 30-SEP-14

Page 6 of 55

Sursa de finantare Integral de la buget

4394501 COM COLONESTI OT

An : 2014 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri / Cheltuieli

	Cod	Incasari/Plati
Veniturile bugetelor locale		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	370000	762,399.76
Varsaminte din sectiunea de functionare	370400	512,399.76
Subventii de la bugetul de stat	420000	512,399.76
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	426500	250,000.00
Cheltuielile bugetelor locale		
Autoritati publice si actiuni externe	510000	762,391.65
Autoritati executive si legislative	510100	32,409.44
Autoritati executive	510103	32,409.44
Invatamant	650000	240,000.00
Invatamant secundar	650400	240,000.00
Invatamant secundar inferior	650401	240,000.00
Protectia mediului	740000	250,000.00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740600	250,000.00
Transporturi	840000	239,982.21
Transport rutier	840300	239,982.21
Drumuri si poduri	840301	239,982.21
Autoritati publice si actiuni externe	510000	32,409.44
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	51000071	32,409.44
Constructii	510000710101	32,409.44
Invatamant	650000	240,000.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	65000071	240,000.00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	650000710300	240,000.00
Protectia mediului	740000	250,000.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	74000071	250,000.00
Constructii	740000710101	250,000.00
Transporturi	840000	239,982.21
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)	84000071	239,982.21
Constructii	840000710101	239,982.21

Intocmit

Sef serviciu



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.09.2014

REZORERIE
STATE PUBLICĂ OLT
ANEXA 3
Data 27.10.2014

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod		TOTAL	5311	Bugetul		5XX	500213	5004	5042	5007	5010
	A	B			de stat	local						
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ		1	1	2	3	4	10					
1. Încasări		2	2650728	382196								
2. Plăți		3	1849567	382196	640	2178418	90114		89127	987		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)		4	801161		-640	1403868	63503		62516	987		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII		5				774550	26611		26611			
1. Încasări		6										
2. Plăți		7	762392									
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)		8	-762392			762392			-762392			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE		9										
1. Încasări		10										
2. Plăți		11	26662				26662					
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)		12	-26662				-26662		26662			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	12107		-640	12158	-51		-51			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI		14	7183			7132	51		51			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*		14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*		14.2										
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)		15	19290		-640	19290						

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

STAN VALERICA MIRCEA

financiar-contabil

PIELARU MARIA



BILANT
la data de 30.09.2014

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE	01	X	X
		02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
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*)	04	788099	788099
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	28467473	28638883
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
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:	07	230	230
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	230	230
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:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	29255802	29427212
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	433647	433694
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	X	X
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	148910	229778
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	148910	229778
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de 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:	25		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	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)	27		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	148910	229778
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	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+ 5590101+ 5600101 +5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+5620401+5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302+5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	7183	18650
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	7183	18650
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	589740	682122
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	29845542	30109334
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
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:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208+1670209-1690200)	54	197659	151855
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	447675	342675
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	645334	494530
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	3188143	2633527
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3188143	2633527
	Avansuri primite	61,1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	34802	36318
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	27603	28622
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
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)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		28981
6	Salarile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	47431	48584
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		14112
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		27262
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3270376	2788784
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	3915710	3283314
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	25929832	26826020
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	20131305	20131305
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	5879880	5798527
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		896188
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	81353	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	25929832	26826020

Conducatorul institutiei
STAN VALERICA MIRCEA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PIELARU MARIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

la data: 30-09-2014

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
	Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	02	1246865	1944764
	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	10469	25877
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	77959	276534
	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	84973	178976
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1420266	2426151
	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	755935	861505
	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	81535	43956
	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+6290200)	10	384292	614022
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1221762	1519483
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT rd.06-13	15	198504	906668
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	10748	9840
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	10748	9840
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	187756	896828

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
X	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	187756	896828
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

STAN VALERIOA MIRCEA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PIELARU MARIA

ROMANIA
 JUDETUL Olt
 COMUNA COLONESTI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 30-09-2014

cod 05

- lei -

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

Conducatorul institutiei

STAN VALERICA MURCEA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PIELARU MARIA

ROMANIA

ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

Instituția COMUNA COLONESTI

Anexa 40b

SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 30.09.2014

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 - ct.7700000), din care :	5	51	11518
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	51	11518
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	51	11518
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	7132	7132
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	7132	7132
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	7132	7132
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	230	230
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	230	230
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	148910	229778
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	148910	229778
	Total creante(rd.176+184)	185	148910	229778
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		24061
	-Institutii de credit rezidente(S122)	263		24061
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		24061
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		4920
	- Institutii de credit rezidente(S122)	270		4920
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		4920
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		28981
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutii publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	197659	151855
	-Institutii de credit rezidente(S122)	287	197659	151855
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	197659	151855
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Institutii de credit rezidente(S122)	292	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	3188143	2633527
	-Operatori economici(S11)	321	3188143	2633527
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	34802	36318
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	47431	48584
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		14112
	Total(rd.331+332+333+334)	335	82233	99014
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	447675	342675
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta. (ct.1510203)	342.3	447675	342675
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		27262
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510103)	343.2		27262

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC'95
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locală		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației	Populație	S.14
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

Conducatorul institutiei

STAN VALERICA MIRCEA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

PIELARI MARIA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Pielari Maria, is written below the name.