

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2

BILANȚ
la data de 31.12.2013

Nr. OT 357.003 Data 03.02.2014

-lei-

cod 01	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
NR. CRT	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	133.409	115.724
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	9.826.829	10.283.271
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		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
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	9.960.238	10.398.995
	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	271.280	293.696
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	37.608	17.319

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	19.024	17.819
	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	554.579	641.205
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	554.579	641.205
	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	592.187	659.024
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	251.608	198.620
	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	251.608	198.620
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	1.115.075	1.151.340
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	11.075.313	11.550.335
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		
3	Provizioane (cont 151)	55	442.611	404.505
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	442.611	404.505
	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		8.610

A	B	C	I	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61		8.610
	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	30.044	30.678
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	23.804	24.460
	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	41.575	40.235
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) din care:	73		
	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	71.619	79.523
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	514.230	484.028

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	10.561.083 ✓	11.066.307
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	6.690.425 ✓	6.775.308
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	4.275.313 ✓	4.029.180
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		261.819
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	404.655 ✓	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	10.561.083 ✓	11.066.307

ORDONATOR CREDITE,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de. 31.12.2013

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	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	2.013.842	1.806.454
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	69.966	74.062
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	10.646	200.268
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	38.090	
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.132.544	2.080.784
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	793.482	862.258
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	140.761	171.889
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	658.369	595.160
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	944.587	189.658
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.537.199	1.818.965
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		261.819
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	404.655	
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		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		261.819
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	404.655	
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		261.819
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	404.655	

ORDONATOR CREDITE,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31.12.2013

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	64.079	91.148
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	64.079	91.148
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	64.079	91.148
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	187.529	107.472
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	187.529	107.472
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	187.529	107.472
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre	165	19.024	17.819
	-de la operatori economici (S11),	167	19.024	17.819
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din	176	554.579	641.205
	-de la populatie	177	554.579	641.205
	Total creante (rd.176+184)	185	554.579	641.205
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320		8.610
	-Operatori economici (S11)	321		8.610
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	30.044	30.678
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	41.575	40.235
	Total (rd.331+332+333+334)	335	71.619	70.913
	Provizioane necurente, din care:	342.1	442.611	404.505
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	442.611	404.505

ORDONATOR CREDITE,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de: 31.12.2013

cod 05

-lei-

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

ORDONATOR CREDITE,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

(Signature)

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI 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	6.038.727	84.883		6.123.610
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104	05	605.866			605.866
Rezerve din reevaluare Ct.105	06	45.832			45.832
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 spitalului Ct.1391	15				
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) Ct.1399	16				
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	4.275.313	163.030	409.163	4.029.180
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19				261.819
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20	404.655	3.742.004	4.408.478	
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	10.561.083			11.066.307

ORDONATOR CREDITE,
BARASCU IULIAN

CONTABIL,
DUMITRU TATIAN



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2013

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent 31.12.2009		Sold la începutul anului	Cresteri					
		nr	mp		Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE										
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.205)	02	X	X	X						
Alte active fixe necorporale (ct.208)	03	X	X	X						
TOTAL (rd. 02+03+04)	04	X	X	70.469						
ACTIVE FIXE CORPORALE										
Amenajări la terenuri (ct.2112)	05	X	X	70.469						
Construcții (ct.212) din care:	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- locuințe	07	X	X							
- hoteluri	08	X	X	17.800						
- vile	09									
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.213)	10									
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214)	11									
	12	X	X	523.735	64.572		64.572			
	13	X	X	51.492						
TOTAL (rd.07+08+12+13)	14	X	X	593.027	64.572		64.572			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15	X	X	663.496	64.572		64.572			

Denumirea activelor fixe	Nr rand	Total din care	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)					Valoarea netă contabilă
			diferențe din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrați și casări	transferuri cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului		
A	B	D=11+12+13+14+15+*	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Cheltuieli de dezvoltare (cl. 203)	02														
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (cl. 205)	03														
Alte active fixe necorporale (cl. 208)	04														
TOTAL (rd. 02+03+04)	05								70.469	70.469				70.469	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări la terenuri (cl. 2112)	07														
Construcții (cl. 212) din care:	08														
- locuințe	09														
- hoteluri	10														
- vile	11														
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantele (cl. 213)	12								588.307	404.029	94.900	14.077	484.852	103.455	
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (cl. 214)	13								51.492	37.789	1.434		39.223	12.269	
TOTAL (rd. 07+08+12+13)	14								657.599	446.382	96.958	14.077	529.263	128.336	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15								728.068	516.851	96.958	14.077	599.732	128.336	

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe".

***) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 8813 "Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe".

****) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Aceeași valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

ORDONATOR CREDITE
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

SITUAȚIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2013.....

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existenț la 31.12.1009			Sold la începutul anului	Total din care:	diferența din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donorți, sponsorizări	alte caz
		ha	nr	mp							
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (cl.206)	02	x	x	x							
Active fixe necorporale în curs de execuție (cl.233)	03	x	x	x							
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x							
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (cl.2112)	06	x	x	x	10.189						
Terenuri (cl. 2111)	07	12	x	x	6.634.404	84.883		84.883			
Construcții (cl.212) din care:	08	x	x	x							
- locuințe	09	x									
- hoteluri	10	x									
- vile	11	x									
instalații tehnice, mijloace de transport, echipamente și aparatură (cl.213)	12	x	x	x							
Mașini, aparatură unelte, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (cl.214)	13	x	x	x	3.169.000	372.183		200.543			171.640
Active fixe corporale în curs de execuție (cl.231)	14	x	x	x							
Alte active ale stăvilui (cl.215)	15	x	x	x							
TOTAL (rd.05+07+08+12+13+14+15)	16	x	x	x	9.813.593	457.066		285.426			171.640
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17	x	x	x	9.813.593	457.066		285.426			171.640

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nememorabile				
		Total din care:	reevaluare	dezmembrați	transferați	vânzați	alte cași		Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniul public al statului ct.101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al UAT ct.103	Domeniul privat al UAT ct.104
A	B	1=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.206)	02								x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.233)	03								x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02 + 03)	04												
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2112)	06												
Terenuri (ct.2111)	07							10.189	x				
Construcții (ct.212) din care:	08							6.719.287	x				
- locuințe	08								x				
- hoteluri	10								x				
- vile	11								x				
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantați (ct.213)	12								x				
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.214)	13								x				
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.231)	14							3.541.183	x	x			
Alte active ale statului (ct.215)	15							10.270.659	x		x		
TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15) col. 4 la 17	16							10.270.659	x			6.123.610	605.866
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16) col. 4 la 17	17							10.270.659				6.123.610	605.866

ORDONATOR CREDITE,
BARASCUI LIULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2013

cod 03

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul local	5XX	500229	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	4	10					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1									
1. Încasări	2	2582691	663574	1842982	76135		75267			868
2. Plăți	3	2350253	663574	1637613	49066		48198			868
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	232438		205369	27069		27069			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Încasări	6									
2. Plăți	7	285426		285426						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-285426		-285426						
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	-52988		-80057	27069		27069			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	251608		187529	64079		64079			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14,1	138000		138000						
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14,2	138000		138000						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	198620		107472	91148		91148			

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

BARASCU IULIAN

financiar-contabil

DUMITRU TATIAN

829802 = 107472,93

5004 = 91148,50



**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	1.883.000	1.842.982
Venituri proprii	4802	2	791.000	768.541
1. Venituri curente, din care:	000202	3	1.744.000	1.719.828
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	376.000	361.918
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	157.000	150.861
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	6	219.000	211.057
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	953.000	951.287
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	9	701.000	699.287
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	12	252.000	252.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	139.000	123.154
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	113.000	97.154
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	26.000	26.000
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	2.071.000	1.923.039
Deficit	99.02	27	188.000	-80.057
VENITURI TOTAL	000102	112	1.883.000	1.842.982
Venituri proprii	4802	113	791.000	768.541
1. Venituri curente, din care:	000202	114	1.744.000	1.719.828
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	376.000	361.918
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	157.000	150.861
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	117	219.000	211.057
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	953.000	951.287
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	120	701.000	699.287
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	123	252.000	252.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	139.000	123.154
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	113.000	97.154
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	26.000	26.000
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	2.071.000	1.923.039
Deficit	99.02	138	188.000	-80.057

ORDONATOR CREDITE,
BARASCU IULIAN

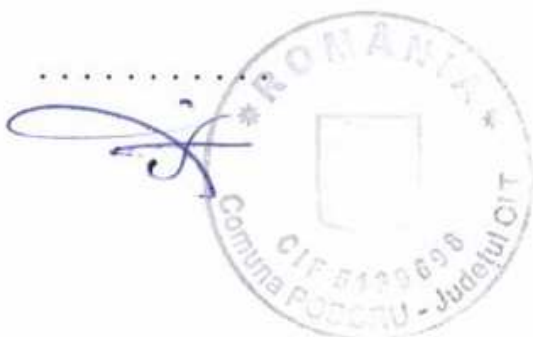


CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

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	
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	15

ORDONATOR CREDITE,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name DUMITRU TATIAN.

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

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	Venturi proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)
1	TOTAL VENITURI	2.080.784		2.005.854								74.930	74.930					
2	VENITURI OPERATIONALE	2.080.784		2.005.854								74.930	74.930					
3	Venturi din impozite, taxe, Venituri din impozite, taxe,	1.806.454		1.806.454														
6	ct 7311 Impoziti pe venit	5.647		5.647														
7	ct 7312 Cote și sume	361.918		361.918														
10	ct 734 Impozite și taxe pe	237.047		237.047														
12	ct 7352 Suma defalcate din	961.287		961.287														
16	ct 7356 Taxe pe utilizarea	39.241		39.241														
18	ct 739 Alte impozite și taxe	122.670		122.670														
21	ct 750 Venituri din proprietate,	37.602		37.602														
24	ct 7512 Venituri din taxe	2.114		2.114														
25	ct 7513 Amenzii, penalități și	48.928		48.928														
28	Venturi din activități	74.062										74.062	74.062					
32	ct 704 Venituri din lucrări	74.062										74.062	74.062					
38	Finanțări, subvenții,	200.268		199.400								868	868					
43	ct 7721 Subvenții de la	97.154		97.154								868	868					
44	ct 7722 Subvenții de la alte	26.898		26.000														
51	ct 779 Venituri din bunuri și	76.246		76.246								42.396	42.396					
76	TOTAL CHELTUIELI	1.818.965		1.776.569								42.396	42.396					
77	CHELTUIELI	1.818.965		1.776.569								12.420	12.420					
78	Salariile și contribuțiile	862.258		849.838								9.744	9.744					
79	ct 641 Cheltuieli cu salariile	682.044		672.300														
81	ct 645 Cheltuieli privind	180.214		177.538								2.676	2.676					
84	Subvenții și transferuri	171.889		171.889														

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	Venturi proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului)
86	ct 671 Transferuri curente	868		868														
93	ct 677 Ajutoare sociale	152.034		152.034														
95	ct 679 Alte cheltuieli	18.987		18.987														
96	Stocuri, consumabile, lucrări	595.160		595.164								29.976	29.976					
98	ct 602 Cheltuieli cu	87.511		87.437								74	74					
99	ct 603 Cheltuieli privind	11.623		11.623														
104	ct 610 Cheltuieli privind	25.687		25.687														
105	ct 611 Cheltuieli cu	1.200		1.200														
111	ct 624 Cheltuieli cu	17.483		17.483														
112	ct 626 Cheltuieli postale și	9.090		9.090														
114	ct 628 Alte cheltuieli cu	437.606		407.704								29.902	29.902					
115	ct 629 Alte cheltuieli	4.960		4.960														
116	Cheltuieli de capital,	189.658		189.658														
117	ct 6811 Cheltuieli	96.957		96.957														
118	ct 6812 Cheltuieli	7.818		7.818														
121	ct 6821 Cheltuieli cu activale	84.883		84.883														

ORDONATOR CREDITE,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

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		9.628	
-sub 30 de zile	02		1.018	
-peste 30 de zile	03		8.610	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE	150		1.018	
-sub 30 de zile	151		1.018	
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170		1.018	
-sub 30 de zile	171		1.018	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE	300		8.610	
-peste 30 de zile	302		8.610	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	310		8.610	
-peste 30 de zile	312		8.610	

ORDONATOR CREDITE,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

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		9.628	
-sub 30 de zile	02		1.018	
-peste 30 de zile	03		8.610	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE	150		1.018	
-sub 30 de zile	151		1.018	
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170		1.018	
-sub 30 de zile	171		1.018	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE	300		8.610	
-peste 30 de zile	302		8.610	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	310		8.610	
-peste 30 de zile	312		8.610	

ORDONATOR CREDITE,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN

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	49.972		49.972					
2	Sold la finele perioadei	9.628		8.610					
3	% diminuare arierate la luna raportare								

**ORDONATOR CREDITE,
BARASCU IULIAN**



**CONTABIL,
DUMITRU TATIAN**

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	49.972		49.972					
2	Sold la finele perioadei	9.628		8.610					

ORDONATOR CREDITE,
BARASCU IULIAN



CONTABIL,
DUMITRU TATIAN