

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2013

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	3	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4	10					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	6792684	864609		5440111	487964		121758	349430		16776
2. Plăți	3	3427510	864609		2413981	148920		132144			16776
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	3365174			3026130	339044		-10386	349430		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7	3153397			2803967	349430			349430		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-3153397			-2803967	-349430			-349430		
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	211777			222163	-10386		-10386			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	228678			177983	50695		50695			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	1000			1000						
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	1000			1000						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	440455			400146	40309		40309			

Conducătorul instituției

MIREA IONEL

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

MIRCSANU CAMELIA

Viza trezoreriei



ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2

Nr. OT 307401, Data 12 02 2014

BILANȚ
la data de 31.12.2013

cod 01

-lei-

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	139.994	234.847
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	8.166.675	11.033.003
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	8.306.669	11.267.850
	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	115.228	155.181
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	445.369	534.109
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	445.369	534.109
	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	9.404.008	8.764.026
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+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	9.849.377	9.298.135
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	228.678	440.455
	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	228.678	440.455
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	10.193.283	9.893.771
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	18.499.952	21.161.621
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		349.430
3	Provizioane (cont 151)	55	857.287	725.466
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	857.287	1.074.896
	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	237.309	6.609

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	237.309	6.609
	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	47.470	60.582
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	37.630	50.267
	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	65.902	70.271
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	17.276	
	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	367.957	137.462
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1.225.244	1.212.358

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17.274.708	19.949.263
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	5.901.358	5.959.358
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	11.385.363	11.373.350
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		2.616.555
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	12.013	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17.274.708	19.949.263

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

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	2.011.470	2.573.504
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709)	03	3.370	4.620
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	83.289	2.345.241
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	145.857	248.959
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2.243.986	5.172.324
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	1.240.804	1.524.575
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678 679)	09	238.105	241.799
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	723.477	735.782
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	53.613	53.613
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.255.999	2.555.769
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		2.616.555
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	12.013	
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		2.616.555
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	12.013	
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		2.616.555
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	12.013	

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR
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	50.695	40.309
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	50.695	40.309
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	50.695	40.309
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	177.983	400.146
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	177.983	400.146
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	177.983	400.146
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	445.369	534.109
	-de la populatie	177	445.369	534.109
	Total creante (rd.176+184)	185	445.369	534.109
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de	191	7.639.072	7.066.974
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de	192	1.764.936	1.697.052
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de	286		349.430
	-Instituti de credit rezidente (S122)	287		349.430
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		349.430
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		349.430
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	237.309	6.609
	-Operatori economici (S11)	321	237.309	6.609
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	47.470	60.582
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	65.902	70.271
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333	17.276	
	Total (rd.331+332+333+334)	335	130.648	130.853
	Provizioane necurente, din care:	342.1	857.287	725.466
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	857.287	725.466

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

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
	B		1	2	3	4
	TOTAL (rd.02 la 15)	01		349.430	349.430	
	-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 obsteasca comunala (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		349.430	349.430	
	- 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,
MIREA TONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR

cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	-lei-			
		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	5.901.358			5.901.358
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104	05		58.000		58.000
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 spitalei Ct.1391	15				
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) Ct.1399	16				
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	11.385.363	2.184.257	2.196.270	11.373.350
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19				2.616.555
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20	12.013	8.742.366	11.370.934	
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	17.274.708			19.949.263

ORDONATOR CREDITE
MIREAIONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la 31.12.2013

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent 31.12.2009		Sold la începutul anului	Total din care:	Creșteri				
		nr	mp			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	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	02	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	X	X	X	X	X	X	X
Amenajări la terenuri (ct.2112)	07	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	192.694						
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214)	13	X	X	198.323	148.465		148.465			
TOTAL (rd.07+08+12+13)	14	X	X	391.017	148.465		148.465			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15	X	X	391.017	148.465		148.465			

Denumirea activelor fixe	Nr rând	Total din care	Reduceri							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea netă contabilă
			diferențe din reevaluare ^{*)}	eliminate amortizate ^{**)}	dezmembrați și casări	transferați cu titlu gratuit	vânzări	alte cași	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 (ct. 203)	02	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 205)	03														
Alte active fixe necorporale (ct. 208)	04														
TOTAL (rd. 02+03+04)	05														
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Amenajări la terenuri (ct. 2112)	07														
Construcții (ct. 212) din care:	08														
- locuințe	09														
- hoteluri	10														
- vile	11														
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantele (ct. 213)	12														
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214)	13														
TOTAL (rd. 07+08+12+13)	14														
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15														

NOTA:

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

**) Coloana 11 se completează cu reducerea de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6913 "Cheltuieli operaționale privind deprecierea activelor fixe".

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

ORDONATOR CREDITĂ
MIREA IONELCONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2013.....

cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Extensia la 31.12.1009			Sold la începutul anului	Total din care:	diferența din reevaluare	echiziți	Creșteri			alte căi
		ha	nr	mp					transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări		
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	
Inregistrari 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								
Terenuri (cl. 2111)	07	X	X	X	782.525	58.000					58.000	
Construcții (cl.212) din care:	08	X	X	X	5.118.833							
- locuințe	09	X	X	X								
- hoteluri	10	X	X	X								
- vile	11	X	X	X								
instanțe tehnice, mijloace de transport, aparatură și scuturi (cl.213)	12	X	X	X								
pozezor, aparatură sonoră, echipamente de protecție a vederilor umane și materiale și alte active fixe corporale (cl.214)	13	X	X	X								
Active fixe corporale în curs de execuție (cl.231)	14	X	X	X	2.265.317	2.808.328						
Alte active ale stabilului (cl.215)	15	X	X	X								
TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15)	16	X	X	X	8.166.675	2.866.328					58.000	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17	X	X	X	8.166.675	2.866.328					58.000	

-lei -

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	25

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

A handwritten signature in blue ink is written over a dotted line.

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe amortizabile				
		Total din care:	revalorizare	dezmembrați	transferați	vânzați	alte cili		Fondul activelor fixe neamortizabile 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=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
Active fixe neamortizabile în curs de execuție (ct.233)	03								X	X	X	X	X
TOTAL (rd. 02 + 03)	04									X	X	X	X
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amplasări la terenuri (ct.2112)	06									X	X	X	X
Terenuri (ct.2111)	07												
Construcții (ct.212) din care:	08												
- locuințe	09												
- hoteluri	10												
- vile	11												
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.213)	12												
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								X				
Alte active ale statului (ct.215)	15								X	X	X	X	X
TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15) col. 4 la 17	16								11.033.003			5.901.358	58.000
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16) col. 4 la 17	17								11.033.003			5.901.358	58.000

ORDONATOR CREDITE
MIREA IONEI

CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA


SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE LA TITLUL 56
PROECȚE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de servitate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	77 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri sau partial din venituri proprii	77 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
1 Total platit (titlul VIII cod 56)	001		2.803.967									
2 Cheltuieli de personal (titlul I)	002											
3 Bunuri si servicii (titlul II)	003											
5 Subventii (titlul IV)	005											
6 Transferuri intre unitati ale administratiei publice	006											
7 Alte transferuri (titlul VI)	007											
8 Asistenta sociala (titlul IX)	008											
9 Alte cheltuieli (titlul X)	009											
10 Activarea financiare (titlul XII)	010		2.803.967									

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA
CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE la data de 31.12.2013

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori.	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare afereente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afereente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afereente cheltuielilor efectuate in anul curent afiate in curs de autorizare	Sume rambursate afereente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management afereente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare afereente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli afereente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)									Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afereente cheltuielilor efectuate in anul curent	
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	01	2.803.967	1.901.249		1.407.312	493.937	352.827	81.499		59.611			
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02												
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03												
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	04												
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05												
Programa din Fondul European de Garantare Agricol (FEGA) (56.06)	06												
Programa Instrumentului de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	07												
Programa Instrumentului European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	08												

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Sume in curs de solictiare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictiate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictiate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictiate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)									Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictiate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	09												
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10												
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanilor tarilor terte (56.11)	11												
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12												
Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14												
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15												
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16												
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17												
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18												
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19												
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20												

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)									Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21												
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22												
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23												
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24												
Total (cod 01 la 23)	40	2.803.967	1.901.249		1.407.312	493.937	352.827	81.499		59.611			

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL




CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA



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	5.778.000	5.440.111
Venituri proprii	4802	2	2.993.000	2.688.842
1. Venituri curente, din care:	000202	3	2.380.000	2.484.764
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	429.000	435.013
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	78.000	96.747
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	6	351.000	338.266
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	1.799.000	1.794.533
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	9	1.318.000	1.313.533
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	12	481.000	481.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	18	2.412.000	1.998.611
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de	40.02.16	213	2.412.000	1.998.611
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	413.000	384.640
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	313.000	284.640
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	100.000	100.000
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate	45.02	241	573.000	572.096
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	5.794.000	5.217.948
Excedent	98.02	26		222.163
Deficit	99.02	27	16.000	
VENITURI TOTAL	000102	112	5.778.000	5.440.111
Venituri proprii	4802	113	2.993.000	2.688.842
1. Venituri curente, din care:	000202	114	2.380.000	2.484.764
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	429.000	435.013
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	78.000	96.747
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	117	351.000	338.266
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	1.799.000	1.794.533
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	120	1.318.000	1.313.533
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	123	481.000	481.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	129	2.412.000	1.998.611
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de	40.02.16	1323	2.412.000	1.998.611
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	413.000	384.640
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	313.000	284.640
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	100.000	100.000
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate	45.02	1351	573.000	572.096
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	5.794.000	5.217.948
Excedent	98.02	137		222.163
Deficit	99.02	138	16.000	

ORDONATOR CREDITE,
MIREA IONEL



CONTABIL,
MIROSANU CAMELIA

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	Venturi proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spatului)
1	TOTAL VENITURI	5.172.324		5.033.790								138.534	138.534					
2	VENITURI OPERATIONALE	5.172.324		5.033.790								138.534	138.534					
3	Venituri din impozite, taxe,	2.573.504		2.573.504														
6	ct 7311 Impozit pe venit	3.243		3.243														
7	ct 7312 Cote si surse defalcate	435.013		435.013														
10	ct 734 Impozite si taxe pe	242.324		242.324														
12	ct 7352 Suma defalcate din	1.794.533		1.794.533														
16	ct 7356 Taxe pe utilizarea	53.128		53.128														
21	ct 750 Venituri din proprietate,	7.837		7.837														
24	ct 7512 Venituri din taxe	27		27														
25	ct 7513 Amenzii, penalitati si	37.399		37.399														
28	Venituri din activitati	4.620										4.620	4.620					
32	ct 704 Venituri din lucrari	4.620										4.620	4.620					
38	Finantari, subventii,	2.345.241		2.328.465								16.776	16.776					
43	ct 7721 Subventii de la bugetul	2.215.367		2.215.367														
44	ct 7722 Subventii de la alte	116.776		100.000								16.776	16.776					
51	ct 779 Venituri din bururi si	13.098		13.098														
52	Alte venituri operationale	248.959										117.138	117.138					
55	ct 719 Alte venituri	117.138										117.138	117.138					
59	ct 7812 Venituri din	131.821		131.821														
76	TOTAL CHELTUIELI	2.555.769		2.409.598								146.171	146.171					
77	CHELTUIELI	2.555.769		2.409.598								146.171	146.171					
78	Salariile si contributiile	1.524.575		1.507.809								16.766	16.766					
79	ct 641 Cheltuieli cu salariile	1.213.214		1.199.438								13.776	13.776					
81	ct 645 Cheltuieli privind	311.361		308.371								2.990	2.990					