

COMUNA CRIMPOIA  
JUDETUL OLT

**RAPORT DE ANALIZA  
LA DAREA DE SEAMA CONTABILA LA  
31 martie 2014**

Elementele patrimoniale prezentate in situatiile financiare, sunt evaluate conform contabilitatii de angajamente pe baza principiilor contabile generale.

Soldurile initiale din bilantul contabil au fost preluate corespunzator bilantului din exercitiul precedent.

Situatiile financiare intocmite pe baza de angajamente ofera informatii asupra activitatii desfasurate in perioada raportata cit si asupra resurselor viitoare , respectiv obligatii de plata viitoare.

Veniturile ,incasate si cheltuielile efectuate privesc perioada raportata, fara a se tine seama de data incasarii veniturilor si respectiv, plata cheltuielilor.

Elementele patrimoniale prezentate dau posibilitatea compararii informatiilor cu alte perioade de timp.

Modificarile intervenite in structura activelor si capitalurilor se datoreaza miscarilor de mijloace fixe, reevaluarii unor mijloace fixe , calculul si inregistrarea amortizarii si corectarea unor erori contabile.

Evaluarea elementelor de activ si datorii s-a efectuat si inregistrat separat.

Erorile contabile aparute ca urmare a unor greseli matematice , greseli in aplicarea planului de conturi , interpretarea gresita a evenimentelor vor fi corectate in perioada urmatoare perioadei de raportare.

Indicatorul "Instalatii tehnice , mijloace de transport, animale, plantatii , mobilier , aparatura birotica si alte active" prezinta acelasi sold ca la inceput de an, precum si la trimestrul I al anului curent respectiv 234847 lei..

Indicatorul "Terenuri si cladiri " are deasemenea acelasi sold respectiv 11033003 lei atit la inceput de an cit si la trimestri I 2014.

Indicatorul « Stocuri »fata de la un sold de inceput de an de 155.181 lei la 31 martie 2014 are un sold de 178.835 lei ,o crestere de 23.654 lei reprezentind materiale in magazie iar la 30 iunie 2014 are un sold de 163262 lei ,o descrestere de 15573 lei reprezentind consumul de materiale din magazie.



Cresterea indicatorului "Creante bugetare" de la un sold de 534.109 lei la inceput de an la un sold de 732186 lei la 31.martie 2014 este data de matricula anului 2014 ( creantele anului 2014) ,iar soldul de 708261 lei realizat la 30 iunie 2014 este dat de incasarile anului in curs.

Indicatorul Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile are acelasi sold ca la inceput de an atit la trimestrul I cit si la trimestrul II al anului 2014.

». Indicatorul « imprumuturi pe termen scurt acordate » fata de un sold de inceput de an de 0 lei la trimestrul I 2014 are un sold de 6609 lei iar la trimestrul II al anului curent are un sold de 27962 lei reprezentind imprumut din fondul de rulment pentru proiectul CREAE DEZVOLTARE CAMPUS SCOLAR-contributie proprie.

Indicatorul " conturi la trezorerie, casa, alte valori , avansuri de trezorerie " inregistreaza o diferenta de 168.987 lei fata de inceput de an de la 440.455 lei la 31 martie 2014 de 609.442 lei iar la 30 iunie 2014 un sold de 611 631 lei datorita cresterii nete de numerar si echivalent de numerar.

Suma de 725466 lei inregistrata la inceputul anului in contul (151), rindul 55 din bilant 'Provizioane' reprezinta drepturi salariale cistigate prin hotariri judecatoresti,suma ce s-a diminuat la 608.466 lei la 31 martie 2014 lei datorita acordarii unor transe din drepturile salariale convenite la Liceul Tehnologic SAM CRIMPOIA iar la 30 iunie 2014 prezinta acelasi sold ca la trimestrul I al anului.

In ceea ce priveste rindul 75 din bilant « Provizioane » la trimestrul I 2014 avea un sold de 87064 lei iar la trimsetrul II 2014 are un sold de 23344 lei determinat prin acordarea din cei 117000 ( 725466-608.466) lei a sumei de 93656 lei drepturi salariale acordate prin Hotariri Judecatoresti pina la 30 iunie 2014.

In ceea ce priveste indicatorul " datorii comerciale,avansuri si alte decontari" soldul de la inceputul anului de 356039 lei, la finele lunii martie 2014 este de 349430 lei lei, o diminuare de 6609 lei datorata achitarii platilor restante din fonduri externe nerambursabile pentru proiectul « Creare dezvoltare Campus Scolar »

Indicatorul « datorii catre bugete » are deasemenea o modidficare fata de inceput de an de 60582 lei la finele lunii martie 2014 de 61.745 lei datorata drepturilor salariale aferente lunii martie 2014 si achitate in cursul lunii aprilie 2014 iar la 30 iunie 2014 are un sold de 60.703 lei aferent drepturilor salariale ale lunii iunie 2014 si achitate in luna iulie 2014.

Diferenta de 2.616.55 lei inregistrata in contul « rezultatul reportat » fata de un sold de inceput de an de 11.373.350 lei iar la 31 martie 2014 un sold de



13.989.905 lei reprezinta excedentul anului 2013 , sold ce se regaseste si la trimesrul II al anului 2014.

ORDONATOR DE CREDITE



CONTABIL



COMUNA CRIMPOIA  
JUDETUL OLT

NOTA EXPLICATIVA  
PRIVIND PROVIZIOANELE DIN DAREA DE SEAMA CONTABILA LA 30 IUNIE  
2014

Rindul 55 din bilant prezinta la finele lunii iunie 2014 urmatoarea situatie;

- Sold la inceput de an 725.466 lei
- Cresetre -0
- Reducere -117.000 lei
- Sold la 30.06.2014-608.466 lei

Rindul 75 din bilant are deasemenea urmatoarea explicatie;

- Intrari -117.00 lei
- Iesiri -93.656 lei
- Sold final 23.344 lei

INTOCMIT  
CAMELIA MIROSANU



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2014

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul de stat	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4	10					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	1925772	472911		1258482	68484		64775	1659		
2. Plăți	3	1691729	472911	20879	1162091	56727		56727			
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	234043		20879	921351	11707		8048	1659		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7	314400			314400						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-314400			-314400						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10	300073			300073						
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	300073			300073						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	215062		20879	207014	12707		8048	1659		
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	440455			400146	40309		40309			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	27862			27862						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	622214		20879	579298	53016		48357	1659		

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

MIREA IONEL

MIROȘANU CAMELIA

Viza trezoreriei





**BILANT**  
la data de 30.06.2014

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	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	234847	234847
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	11033003	11340795
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		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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		
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>11267850</b>	<b>11575642</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	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	155181	163262
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	534109	708261
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	534109	708261
	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	8764026	8764026

**ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT  
REGISTRATURA 2**

Nr. OT. 3558/14 Data 23.07.2014



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		27862
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>9298135</b>	<b>9500149</b>
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+5140101+5150101+5150301+516 0101+5170101+ 5200100+5210100+5210300+ 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	440455	611435
	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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>440455</b>	<b>611435</b>
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>9893771</b>	<b>10274846</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>21161621</b>	<b>21850488</b>
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	X	X
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	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		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	725466	608466
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>725466</b>	<b>608466</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>	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	356039	4659
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	6609	
	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	60582	60703
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	50267	50839
	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)	65		349430
	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		27862
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		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	70271	68361
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		23344
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>486892</b>	<b>534359</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>1212358</b>	<b>1142825</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>19949263</b>	<b>20707663</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	5959358	5959358
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	11373350	13989905
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2616555	758400
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>19949263</b>	<b>20707663</b>

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA



la data: 30-06-2014

od 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
			X	X
1	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	1334680	1535245
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	40923	290966
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	145568	162016
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1521171	1988227
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>		
			X	X
1	Slariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	770033	823263
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	112491	102217
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	311590	283468
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1194114	1208948
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT rd.06-13	15	X	X
	- DEFICIT rd.13-06	16	327057	779279
		16		
V	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17		
/	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT rd.17-18	20	X	X
	- DEFICIT rd.18-17	21		
II	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	X	X
		23	327057	779279



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		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	327057	779279
	- DEFICIT rd.24+29-23-28	32		

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data: 30-06-2014

od 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 obsteasca 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 mentinere 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 preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume disponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei  
MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
MIROSANU CAMELIA



**SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ  
la data de 30.06.2014**

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.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	40309	239151
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	40309	239151
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	40309	239151
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	400146	372284
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	400146	372284
	Total ( în baze accrual)( rd.13+14)	15	400146	372284
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	534109	708261
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	534109	708261
	Total creante(rd.176+184)	185	534109	708261
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	7066974	7066974
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	1697052	1697052
	Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct.5190107)	267.1		27862
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		<b>27862</b>
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		<b>27862</b>
	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	6609	
	-Operatori economici(S11)	321	6609	
	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	60582	60703
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	70271	68361
	Total(rd.331+332+333+334)	335	130853	129064
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	725466	608466
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.( ct.1510203)	342.3	725466	608466
	Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		23344
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		23344



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 instituției

MIREA IONEI



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA



**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2014**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	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 alocate persoanelor cu handicap grav	008	25

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA









Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:
A	B										
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12			3=2-4	4=5+6+7+8+10						
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14										
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15										
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16										
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17										
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18										
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică (56.19)	19										
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică (56.20)	20										
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21										
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22										
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23										
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24										
Total (cod 01 la 24)	40	312400	240000	240000	32212					2224	

Conducătorul institutiei  
MIREA GONEL

Conducătorul compartimentului financiar - contabil  
MIROSANU CAMELIA



Situația plăților efectuate la titlul 56  
"Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

Anexa 27

ROMANIA  
JUDEȚUL Olt  
COMUNA CRIMPOIA  
cod 56

la data: 30.06.2014

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1 Bugetul de stat (s01 - stat)	2 Bugetul local (s02 - local)	3 Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	4 Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	5 Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	6 Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	8 Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	9 Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	10 Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	12 Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	13 din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)
	<b>B</b>											
01	Total plati (titlul VIII cod 56)		312400									
02	Cheltuieli de personal (titlul I)											
03	Bunuri si servicii (titlul II)											
05	Subventii (titlul IV)											
06	Transferuri intre unitati ale administratiei publice											
07	Alte transferuri (titlul VI)											
08	Asistenta sociala (titlul IX)											
09	Alte cheltuieli (titlul X)											
10	Active nefinanciare (titlul XII)		312400									

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA

Conducatorul institutiei

MIREA IONEL





Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL din care:	01	6609		
-peste 120 zile	05	6609		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	6609		
-peste 120 zile	304	6609		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	6609		
-peste 120 zile	315	6609		

Conducatorul institutiei  
MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
MIROSANU CAMELIA



Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL din care:	01	6609		
-peste 120 zile	05	6609		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	6609		
-peste 120 zile	304	6609		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	6609		
-peste 120 zile	315	6609		

Conducatorul institutiei  
MIREA IONEL



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
MIROSANU CAMELIA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2014

Cod 73

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ****)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- \*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
- \*\*\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- \*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 colbana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3% \*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,

MIREA IONEL

Conducatorul compartimentului,  
financiar - contabil

MIROSANU CAMELIA

