

ACTIVITATEA DE TREZORĂRI  
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT  
REGISTRATURĂ 2

**BILANȚ**  
la data de 31.12.2013

cod 01

Nr. OT 301.506 Data 13.02.2014

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	450.251	358.792
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	4.825.411	4.791.734
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.215)	06		
5.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (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.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	5.275.662	5.150.526
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
1.	<b>Stocuri</b> (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	189.435	309.374
2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (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
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	462.483	624.129
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	462.483	624.129
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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		
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27		
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	462.483	624.129
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.505-595)	31		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei.</b> (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	109.806	174.236
	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
	<b>Total disponibilități și alte valori</b> (rd.33+33.1+35+35.1)	40	109.806	174.236
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	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	761.724	1.107.739
8	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)	46	6.037.386	6.258.265
B.	<b>DATORII</b>	50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi</b> <b>plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	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	187.996	146.036
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+54+55)	58	187.996	146.036
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite</b> <b>într-o perioadă de până la un an</b>	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	87.421	12.208

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	87.421	12.208
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	<b>Datorii către bugete</b> (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	31.574	41.299
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	25.844	31.570
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (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	<b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71		
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	43.591	61.370
7	<b>Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (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	<b>Venituri în avans</b> (ct.472)	74		
9	<b>Provizioane</b> (ct. 151)	75		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	162.586	114.877
11	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	79	350.582	260.913

A	B	C	1	2
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	<b>80</b>	5.686.804	5.997.352
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	<b>84</b>	4.665.451	4.791.734
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	<b>85</b>	825.552	861.393
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debtor)	<b>86</b>		
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	<b>87</b>	195.801	344.225
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold debtor)	<b>88</b>		
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	<b>90</b>	5.686.804	5.997.352

PRIMAR




CONTABIL

ENE ELENA

**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	73.435	147.904
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	73.435	147.904
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	73.435	147.904
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	36.371	26.332
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	36.371	26.332
	Total ( în baze accrual) ( rd.13+14)	15	36.371	26.332
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	462.483	624.129
	-de la populatie	177	462.483	624.129
	Total creante (rd.176+184)	185	462.483	624.129
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	87.421	12.208
	-Operatori economici (S11)	321	87.421	12.208
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+	331	31.574	41.299
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	43.591	61.370
	Total (rd.331+332+333+334)	335	75.165	102.669

**PRIMAR**  
ALEXANDRU DAMIAN



**CONTABIL**  
ENE ELENA  
.....

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	550	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01							
1. Incasari	02	1.940.022	272.112	1.555.950	111.960	2.387	25.304	84.269
2. Plati	03	1.875.592	272.112	1.565.989	37.491	2.387	25.304	9.800
3. Numerar net din activitatea operationala	04	64.430		-10.039	74.469			74.469
II. Numerar din activitatea de investitii	05							
1. Incasari	06							
2. Plati	07							
3. Numerar net din activitatea de investitii	08							
III. Numerar din activitatea de finantare	09							
1. Incasari	10							
2. Plati	11							
3. Numerar net din activitatea de finantare	12							
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	64.430		-10.039	74.469			74.469
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	109.806		36.371	73.435			73.435
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	15.000		15.000				
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	15.000		15.000				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	174.236		26.332	147.904			147.904



CONTABIL  
ENE ELENA

**BILANȚ**  
la data de 31.12.2013

cod 01

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birou și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	450.251	358.792
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	4.825.411	4.791.734
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: Titluri de participare (ct.260-296)	07		
	08			
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.411+2+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	10			
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	5.275.662	5.150.526
	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	189.435	309.374
2.	Creante curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	21			
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+411+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:			

-lei-



A	B	C			
		22	411+418 +413 +418+4611-4961): din care		
		22,1	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	X	X
		23	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	462.483	624.129
		24	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	462.483	624.129
		25	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:		
		26	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)		
		27	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)		
		30	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	462.483	624.129
3.		31	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)		
4.		32	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	X	X
		33	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)	109.806	174.236
		33,1	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)		
		34	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	X	X



A	B	C			
2		61	87.421	12.208	
		61,1	X	X	
		62	31.574	41.299	
		63	X	X	
		63,1	25.844	31.570	
		64			
		65			
		66			
4		70			
		71			
5		71			
		72	43.591	61.370	
7		73			
		73,1	X	X	
8		74			
9		75			
10		78	162.586	114.877	
11		79	350.582	260.913	

A	B	C	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	5.686.804 5.997.352
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	4.665.451 4.791.734
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	825.552 861.393
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86	
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	195.801 344.225
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5.686.804 5.997.352

CONTABIL  
ENE ELENA



## BALANȚA DE VERIFICARE

Decembrie 2013

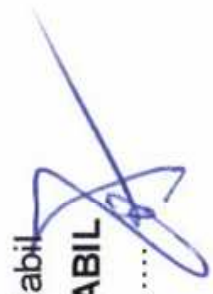
Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumul		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care	0,00	4.127.408,06	-5,00	126.283,00	-5,00	126.283,00	0,00	4.253.696,06
104	Fondul bunurilor care	0,00	538.043,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	538.038,00
105	Rezerve din reevaluare	0,00	0,00	126.283,00	126.283,00	126.283,00	126.283,00	0,00	0,00
1051	Rezerve din reevaluarea	0,00	0,00	-1.790.910,00	-1.790.910,00	-1.790.910,00	-1.790.910,00	0,00	0,00
1052	Rezerve din reevaluarea	0,00	0,00	1.917.193,00	1.917.193,00	1.917.193,00	1.917.193,00	0,00	0,00
117	Rezultatul reportat	0,00	825.552,44	0,00	0,00	0,00	35.841,39	0,00	861.393,83
121	Rezultatul patrimonial	0,00	195.801,39	986.762,09	951.524,03	3.294.726,78	3.443.150,16	0,00	344.224,77
151	Provizioane	0,00	187.996,00	24.000,00	0,00	41.960,00	0,00	0,00	146.036,00
1511	Provizioane pentru litigii	0,00	187.996,00	24.000,00	0,00	41.960,00	0,00	0,00	146.036,00
211	Terenuri si amenajari la	3.562.391,00	0,00	-1.790.910,00	0,00	-1.790.910,00	0,00	1.771.481,00	0,00
2111	Terenuri	3.562.391,00	0,00	-1.790.910,00	0,00	-1.790.910,00	0,00	1.771.481,00	0,00
212	Constructii	1.103.060,00	0,00	1.917.193,00	0,00	1.917.193,00	0,00	3.020.253,00	0,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	65.334,39	0,00	0,00	2.982,39	0,00	2.982,39	62.352,00	0,00
2132	Aparate si instalatii de	2.982,00	0,00	0,00	2.982,39	0,00	2.982,39	-0,39	0,00
2133	Mijloace de transport	62.352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.352,39	0,00
214	Mobilier, aparatura birotica,	400.107,00	0,00	0,00	88.477,00	0,00	88.477,00	311.630,00	0,00
231	Active fixe corporale in curs	159.960,00	0,00	0,00	0,00	-159.960,00	0,00	0,00	0,00
281	Amortizari privind activele	0,00	15.190,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,39
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	7.278,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.278,39
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	7.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912,00
302	Materiale consumabile	4.266,60	0,00	4.183,85	0,00	85.089,98	67.622,84	21.733,74	0,00
3022	Combustibili	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	4.266,60	0,00	4.183,85	0,00	72.089,98	58.622,84	17.733,74	0,00
303	Materiale de natura	185.169,00	0,00	99.492,00	0,00	102.472,00	0,00	287.641,00	0,00
3032	Materiale de natura	185.169,00	0,00	99.492,00	0,00	102.472,00	0,00	287.641,00	0,00
401	Furnizori	0,00	25.173,00	140.364,10	119.516,30	532.098,87	519.133,87	0,00	12.208,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	62.248,00	0,00	0,00	0,00	-62.248,00	0,00	0,00
4041	Furnizori de active fixe sub	0,00	62.248,00	0,00	0,00	0,00	-62.248,00	0,00	0,00
421	Personal-salarii datorate	0,00	25.474,00	131.324,00	62.670,00	817.797,00	834.648,00	0,00	42.325,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	18.117,00	70.975,00	129.929,00	612.913,00	613.841,00	0,00	19.045,00
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	18.117,00	70.975,00	129.929,00	612.913,00	613.841,00	0,00	19.045,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulată		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431	Asigurari sociale	0,00	25.306,00	38.196,00	39.013,00	379.751,00	385.626,00	0,00	31.181,00
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	15.700,00	15.452,00	26.227,00	175.666,00	198.886,00	0,00	38.920,00
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	3.950,00	8.944,00	6.001,00	78.817,00	77.387,00	0,00	2.520,00
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	2.812,00	4.688,00	3.094,00	54.439,00	53.785,00	0,00	2.158,00
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	3.164,00	4.823,00	3.261,00	43.818,00	43.225,00	0,00	2.571,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	81,00	134,00	72,00	2.649,00	2.615,00	0,00	47,00
4317	Contributiile angajatorilor	401,00	0,00	4.155,00	358,00	24.362,00	9.728,00	15.035,00	0,00
437	Asigurari pentru somaj	0,00	538,00	832,00	556,00	10.099,00	9.950,00	0,00	389,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	269,00	417,00	277,00	6.364,00	6.286,00	0,00	191,00
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	269,00	415,00	279,00	3.735,00	3.664,00	0,00	198,00
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
444	Impozit pe venitul din	0,00	5.730,00	10.004,00	9.729,00	84.863,00	88.862,00	0,00	9.729,00
462	Creditori	0,00	0,00	407,00	270,00	2.387,00	2.387,00	0,00	0,00
4621	Creditori sub 1 an	0,00	0,00	407,00	270,00	2.387,00	2.387,00	0,00	0,00
464	Creante ale bugetului local	462.483,25	0,00	-48.901,95	47.048,00	354.064,05	192.418,30	624.129,00	0,00
468	Imprumuturi acordate	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4687	Sume acordate din	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	Imprumuturi pe termen	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5197	Sume primite din	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	Disponibil al bugetului	36.370,61	0,00	457.912,04	454.281,84	1.545.911,28	1.555.950,01	26.331,88	0,00
5211	Disponibil al bugetului	0,00	0,00	467.950,77	469.281,84	1.555.950,01	1.555.950,01	0,00	0,00
5213	Rezultatul executiei	36.370,61	0,00	-10.038,73	-15.000,00	-10.038,73	0,00	26.331,88	0,00
531	Casa	0,00	0,00	48.472,00	48.472,00	272.112,42	272.112,42	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	48.472,00	48.472,00	272.112,42	272.112,42	0,00	0,00
550	Disponibil din fonduri cu	0,00	0,00	270,00	407,00	2.387,00	2.387,00	0,00	0,00
561	67.10.05.01	0,00	0,00	10.004,05	10.496,05	25.304,05	25.304,05	0,00	0,00
562	83.10.03.30	73.435,43	0,00	43.165,98	9.800,00	84.269,00	9.800,00	147.904,43	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	48.472,00	48.472,00	272.112,42	272.112,42	0,00	0,00
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	0,00	0,00	55.310,28	55.310,28	0,00	0,00
6022	Cheltuieli privind	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6024	Cheltuieli privind piesele	0,00	0,00	0,00	0,00	19.104,00	19.104,00	0,00	0,00
6028	Cheltuieli privind alte	0,00	0,00	0,00	0,00	18.206,28	18.206,28	0,00	0,00
603	Cheltuieli privind	0,00	0,00	3.472,00	5.344,00	31.852,28	31.852,28	0,00	0,00
610	Cheltuieli privind energia	0,00	0,00	4.919,03	8.011,52	16.222,94	16.222,94	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611	Cheltuieli cu intretinerea si	0,00	0,00	1.230,93	1.361,24	11.361,24	11.361,24	0,00	0,00
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	10.720,00	11.170,00	13.870,00	13.870,00	0,00	0,00
623	Cheltuieli de protocol,	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
626	Cheltuieli postale si taxe	0,00	0,00	5.134,10	7.699,12	21.149,12	21.149,12	0,00	0,00
628	Alte cheltuieli cu serviciile	0,00	0,00	146.031,76	188.577,01	362.257,29	362.257,29	0,00	0,00
629	Alte cheltuieli autorizate	0,00	0,00	336,00	672,00	12.672,00	12.672,00	0,00	0,00
641	Cheltuieli cu salariile	0,00	0,00	342.588,00	531.070,00	1.743.312,00	1.743.312,00	0,00	0,00
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	103.011,00	145.966,00	542.588,00	542.588,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	83.982,00	115.510,00	397.772,00	397.772,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.632,00	2.710,00	12.572,00	12.572,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	15.127,00	24.066,00	107.558,00	107.558,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	433,00	722,00	5.230,00	5.230,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.837,00	2.958,00	19.456,00	19.456,00	0,00	0,00
671	Transferuri curente intre	0,00	0,00	12.308,10	20.008,10	50.608,10	50.608,10	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	79.808,00	79.808,00	170.666,00	170.666,00	0,00	0,00
719	Alte venituri operationale	0,00	0,00	43.165,98	43.165,98	84.269,00	84.269,00	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	63.580,77	63.580,77	265.676,59	265.676,59	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	471,50	471,50	2.516,50	2.516,50	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate din	0,00	0,00	63.109,27	63.109,27	263.160,09	263.160,09	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	-84.476,24	-84.476,24	182.604,76	182.604,76	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	280.033,72	280.033,72	1.030.924,72	1.030.924,72	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	286.238,00	286.238,00	980.276,00	980.276,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	-6.204,28	-6.204,28	50.648,72	50.648,72	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	5.524,87	5.524,87	21.035,87	21.035,87	0,00	0,00
750	Venituri din proprietate	0,00	0,00	3.289,00	3.289,00	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00
751	Venituri din vanzari de	0,00	0,00	34.388,70	34.388,70	106.021,82	106.021,82	0,00	0,00
7511	Venituri din prestari de	0,00	0,00	1.268,00	1.268,00	6.550,00	6.550,00	0,00	0,00
7512	Venituri din taxe	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	7,12	0,00	0,00
7513	Amenzi, penalitati si	0,00	0,00	33.120,70	33.120,70	99.464,70	99.464,70	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	479.320,57	236.583,05	1.565.988,74	1.565.988,74	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	479.320,57	236.583,05	1.565.988,74	1.565.988,74	0,00	0,00
772	Venituri din subventii	0,00	0,00	94.664,05	94.664,05	130.261,05	130.261,05	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	14.660,00	14.660,00	34.957,00	34.957,00	0,00	0,00
7722	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	80.004,05	80.004,05	95.304,05	95.304,05	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
779	Venituri din bunuri si	0,00	0,00	8.032,61	8.032,61	8.032,61	8.032,61	0,00	0,00
781	Venituri din provizioane si	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	41.960,00	41.960,00	0,00	0,00
7812	Venituri din provizioane	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	41.960,00	41.960,00	0,00	0,00
<b>Totaluri</b>		<b>Sold initial debit</b>	<b>Sold initial credit</b>	<b>Rulaj luna debit</b>	<b>Rulaj luna credit</b>	<b>Rulaj cumulat debit</b>	<b>Rulaj cumulat credit</b>	<b>Sold final debit</b>	<b>Sold final credit</b>
Total ACTIVE		6.016.206,67	0,00	977.527,85	1.207.369,43	3.927.890,75	3.696.973,25	6.247.124,17	0,00
Total PASIVE		0,00	5.005.379,45	1.454.876,13	1.268.461,81	5.661.447,03	5.692.335,03	0,00	5.036.267,45
Total BIFUNCTIONALE		36.370,61	1.047.197,83	1.537.274,13	1.493.846,87	5.507.700,48	5.707.729,98	26.331,88	1.237.188,60
Total		6.052.577,28	6.052.577,28	3.969.678,11	3.969.678,11	15.097.038,26	15.097.038,26	6.273.456,05	6.273.456,05

Contabil  
**CONTABIL**

.....  


Director

**DIRECTOR**





CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de 31.12.2013

cod 02

Nr.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent	ct.
A	B	C	1	2	
I.	VENITURI OPERATIONALE	01			
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1.528.224	1.612.639	
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03			
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	65.593	138.294	
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	89.050	126.229	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.682.867	1.877.162	
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07			
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	995.178	1.142.950	
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678 679)	09	87.043	108.087	
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	397.250	281.900	
4.	CheLTuiei de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	7.595		
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1.487.066	1.532.937	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	195.801	344.225	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16			
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17			

- lei-

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	195.801	344.225
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
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	195.801	344.225
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONTABIL

BNE EL BNA



PRIMAR

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01		2.387	2.387	
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07		407	407	
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul	13		1.980	1.980	

PRIMAR

ALEXANDRU DAMIAN



CONTABIL

ENE ELENA

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	1.618.000	1.555.950
Venituri proprii	4802	2	525.000	470.717
1. Venituri curente, din care:	000202	3	1.508.000	1.450.993
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	277.000	263.160
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	116.000	108.001
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	6	161.000	155.159
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	983.000	980.276
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	9	778.000	775.276
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	12	205.000	205.000
4. Subventii de la alte niveluri ale administratiei publice		22	110.000	104.957
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	40.000	34.957
- Subventii de la alte administratii	43.02	24	70.000	70.000
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	1.620.000	1.565.989
Deficit	99.02	27	2.000	-10.039
VENITURI TOTAL	000102	112	1.618.000	1.555.950
Venituri proprii	4802	113	525.000	470.717
1. Venituri curente, din care:	000202	114	1.508.000	1.450.993
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	277.000	263.160
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	116.000	108.001
- Suma alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	117	161.000	155.159
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	983.000	980.276
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	120	778.000	775.276
- Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	123	205.000	205.000
4. Subventii de la alte niveluri ale administratiei publice		133	110.000	104.957
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	40.000	34.957
- Subventii de la alte administratii	43.02	135	70.000	70.000
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	1.620.000	1.565.989
Deficit	99.02	138	2.000	-10.039

CONTABIL  
ENE ELENA

PRIMAR  
ALEXANDRU DAMIAN