

Cod 01		ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA OLT				-lei-	
Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului			Sold la sfarsitul perioadei	
A	B	C	1			2	
A.	ACTIVE						
	ACTIVE NECURENTE	01	X				X
	ACTIVE NECURENTE	02	X				X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	52 635				52 635
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	79 185				128 117
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	16 997 392				18 368 234
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06					
5	Active financiare necurente (investitii 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 urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care:	09	18 437				18 437
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	10					
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	17 147 649				18 567 423
	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	128 193				156 132
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.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21					
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22					
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	221	X				X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	926 568				930 560
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	926 568				930 560
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25					
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26					
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27					
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	926 568				930 560
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31					
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X				X
	Conturi la trezorerie, casa in 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	25 850				17 622
	Dobandă de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	331					
	- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34	X				X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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	1 482				2 651
	Dobandă de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	351					
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X				X
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	27 332				20 273
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41					
	Dobanda de incasat (ct. 5187)	411					
	Cheltuieli in avans (ct. 471)	42					
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	1 082 093				1 106 965

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	18 229 742	19 674 388
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.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	366 913	311 913
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	366 913	311 913
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	63 918	7 783
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	63 918	7 783
	Avansuri primite (ct.419)	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	62 675	50 186
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	48 292	40 605
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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 urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	54 886	61 594
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
0	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	181 479	119 563
1	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	548 392	431 476
2	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17 681 350	19 242 912
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	14 036 293	15 138 850
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	3 123 493	3 607 103
	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	521 564	496 959
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17 681 350	19 242 912

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
GRECIOIU SANDA

Cod 02

- lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	2 540 518	2 143 574
2	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	83 338	318 742
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05	178 504	127 355
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2 802 360	2 589 671
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	1 155 055	1 293 713
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	244 739	241 701
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti(ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	565 066	557 257
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11	315 423	
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12	513	454
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	2 280 796	2 093 125
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	521 564	496 546
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	521 564	496 546
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25		413
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		413
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	521 564	496 959
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2013

Cod 03

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. somaj [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]	Fin. de la bug. trez. statului [7709]	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0										
Incasari	2.0	3 430 854	953 175		2 318 114						159 565
Plati	3.0	3 138 910	953 175		2 083 168						102 567
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	291 944			234 946						56 998
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0										
Incasari	6.0	413			413						
Plati	7.0	300 585			231 089						69 496
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 300 172			- 230 676						- 69 496
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0										
Incasari	10.0										
Plati	11.0										
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0										
CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	- 8 228			4 270						- 12 498
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	25 850			4 590						21 260
Sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	750			750						
Sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	750			750						
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	17 622			8 860						8 762

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2013

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2	2 742		2 742
2. Plati	3	1 573		1 573
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	1 169		1 169
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	1 169		1 169
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	1 482		1 482
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	2 651		2 651

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

DISPONIBIL DIN MJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 31.12.2013

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	A				
		B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)		B	1	2	3	4
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/ analitic distinct)	01	11 965	4 329	5 860	10 434
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/ analitic distinct)	02				
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/ analitic distinct)	03	1 482	2 742	1 573	2 651
	-Paza obstesca comunala (ct. 550/ analitic distinct)	04				
	-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/ analitic distinct)	05				
	-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/ analitic distinct)	06				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/ analitic distinct)	07				
	-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/ analitic distinct)	08				
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/ analitic distinct)	09	X	X	X	X
	-Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct. 550 cu analitic distinct)	10				
	-Disponibili din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/ analitic distinct)	11	10 483	1 587	4 287	7 783
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/ analitic distinct)	12				
	-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/ analitic distinct)	13				
	-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/ analitic distinct)	14				
		15				

CONducATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

CONducATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA



PLATI RESTANTE
 Incheiat la data de 31.12.2013

- lei-

Cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	53 436	5 434	
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	16 987	5 434	
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	36 449		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	53 436	5 434	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	16 987	5 434	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	36 449		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	53 436		
-sub 30 de zile	161	16 987		
-peste 30 de zile	162	36 449		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.431, ct.437, ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) din care:	170		5 434	
-sub 30 de zile	171		5 434	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA




Incheiat la data de 31.12.2013

- lei-

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581+5582+560+561+562) din care :	005	21 260	8 762
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	21 260	8 762
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	21 260	8 762
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	4 590	8 860
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	013	4 590	8 860
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	4 590	8 860
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	032	1 482	2 651
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	1 482	2 651
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	1 482	2 651
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII			
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	120	X	X
		121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT			
		155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	926 568	930 560
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	926 568	930 560
	Total creante (rd.176+184)	185	926 568	930 560
	DATORII FINANCIARE			
		200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:			
		201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	12 065	9 392
	- salariatilor (S143)	204	1 582	1 609
	- operatorilor economici (S11)	205	10 483	7 783
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI			
		220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:			
		260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT			
		310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	63 918	7 783
	-Operatori economici (S11)	321	63 918	7 783
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	62 675	50 186

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	54 886	61 594
	Total (rd.331+332+333+334)	335	117 561	111 780
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:	3421	366 913	311 913
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.	3423	366 913	311 913
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198).Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186).Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA

SITUATIA

Incheiat la data de 31.12.2013

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	18

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
GRECIOIU SANDA



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Sandu", written in a cursive style.

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE
 PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

- lei-

Cod 24	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
	A	B	C	D	E
	VENITURI TOTAL	000102	1	2 358 000	2 318 527
	Venituri proprii	4802	2	808 000	789 780
	1. Venituri curente, din care:	000202	3	2 098 000	2 084 995
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	4	382 000	381 519
	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	5	196 000	202 266
	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	6	186 000	179 253
	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	7	1 290 000	1 289 628
	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	9	1 070 000	1 069 628
	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	12	220 000	220 000
	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	14		6 000
	- Donatii si sponsorizari	370201	15		6 000
	2. Venituri din capital	3902	17		413
	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	260 000	233 119
	- Subventii de la bugetul de stat	4202	23	234 000	207 119
	- Subventii de la alte administratii	4302	24	26 000	26 000
	CHELTUIELI TOTAL	5002	25	2 362 000	2 314 257
	Excedent	9802	26	- 4 000	4 270
	VENITURI TOTAL	000102	112	2 358 000	2 318 527
	Venituri proprii	4802	113	808 000	789 780
	1. Venituri curente, din care:	000202	114	2 098 000	2 084 995
	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	115	382 000	381 519
	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	116	196 000	202 266

Cod 24

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	D	E
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	117	186 000	179 253
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	118	1 290 000	1 289 628
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	120	1 070 000	1 069 628
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	123	220 000	220 000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	125		6 000
- Donatii si sponsorizari	370201	126		6 000
2. Venituri din capital	3902	128		413
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	260 000	233 119
- Subventii de la bugetul de stat	4202	134	234 000	207 119
- Subventii de la alte administratii	4302	135	26 000	26 000
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	2 362 000	2 314 257
Excedent	9802	137	- 4 000	4 270

Conducatorul institutiei,
EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 31.12.2013

-lei-

cod 20	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
					Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
		B	1	2	3	4	5	6	7	8
	A									
	VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	1 798 000	2 358 000	3 303 674	926 568	2 377 106	2 318 527	54 587.00	930 560
	VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	738 000	808 000	1 774 927	926 568	848 359	789 780	54 587.00	930 560
	I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)									
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0002	1 758 000	2 098 000	3 070 142	926 568	2 143 574	2 084 995	54 587.00	930 560
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0003	1 699 000	1 998 000	2 562 403	511 452	2 050 951	1 981 664		580 739
	A1.1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0004	384 000	385 000	385 031		385 031	385 031		
	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0006	384 000	385 000	385 031		385 031	385 031		
	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	0302	2 000	3 000	3 512		3 512	3 512		
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	030218	2 000	3 000	3 512		3 512	3 512		
	Cote defalcate din impozitul pe venit	0402	382 000	382 000	381 519		381 519	381 519		
	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040201	196 000	196 000	202 266		202 266	202 266		
	A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	040204	186 000	186 000	179 253		179 253	179 253		
	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0009	228 000	243 000	734 211	443 414	290 797	225 801		508 410
	Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	0702	228 000	243 000	734 211	443 414	290 797	225 801		508 410
	Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	070201	103 000	112 000	369 512	218 120	151 392	88 141		281 371
	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020101	40 000	49 000	82 877	30 957	51 920	54 754		28 123
	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07020102	63 000	63 000	286 635	187 163	99 472	33 387		253 248
	Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	070202	125 000	131 000	364 442	225 294	139 148	137 403		227 039
	Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020201	35 000	35 000	81 922	44 078	37 844	35 677		46 245
	Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020202	4 000	4 000	22 303	19 013	3 290	3 786		18 517
	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07020203	86 000	92 000	260 217	162 203	98 014	97 940		162 277
	A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	1 070 000	1 347 000	1 418 443	68 038	1 350 405	1 346 114		72 329
	Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	1 020 000	1 290 000	1 289 628		1 289 628	1 289 628		

cod 20

Denumirea indicatorilor		Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
A	B				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti		800 000	1 070 000	1 069 628		1 069 628	1 069 628			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		220 000	220 000	220 000		220 000	220 000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati(cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)		50 000	57 000	128 815	68 038	60 777	56 486		72 329	
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)		49 000	56 000	128 287	68 038	60 249	55 958		72 329	
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice		45 000	52 000	109 714	56 304	53 410	54 970		54 744	
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice		4 000	4 000	18 573	11 734	6 839	988		17 585	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati		1 000	1 000	528		528	528			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)		17 000	23 000	24 718		24 718	24 718			
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)		17 000	23 000	24 718		24 718	24 718			
Alte impozite si taxe		17 000	23 000	24 718		24 718	24 718			
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		59 000	100 000	507 739	415 116	92 623	103 331	54 587.00	349 821	
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)		29 000	63 000	133 945	90 118	43 827	63 275	42 468.00	28 202	
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)		29 000	63 000	133 945	90 118	43 827	63 275	42 468.00	28 202	
Venituri din concesiuni si inchideri		29 000	63 000	133 945	90 118	43 827	63 275	42 468.00	28 202	
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)		30 000	37 000	373 794	324 998	48 796	40 056	12 119.00	321 619	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 + 33.02.28+ 33.02.50)		10 000	10 000	54 597	50 219	4 378	10 937	12 119.00	31 541	
Venituri din prestari de servicii		10 000	10 000	35 047	30 669	4 378	10 776		24 271	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri				19 550	19 550		161	12 119.00	7 270	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)		6 000	6 000	1 232		1 232	1 232			
Taxe extrajudiciare de timbru		6 000	6 000	1 232		1 232	1 232			
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)		14 000	21 000	311 290	274 190	37 100	21 887		289 403	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale		14 000	21 000	311 290	274 190	37 100	21 887		289 403	
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)				675	589	86			675	
Alte venituri				675	589	86			675	
Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)				6 000		6 000	6 000			
Donatii si sponsorizari				6 000		6 000	6 000			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)		- 98 000	- 98 000	- 95 179		- 95 179	- 95 179			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
				Total din care	Din anii preced.	Din anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	98 000	98 000	95 179		95 179	95 179		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	0015			413		413	413		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01 la 39.02.07)	3902			413		413	413		
Venituri din vanzarea unor bunuri aparinand domeniului privat	390207			413		413	413		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	40 000	260 000	233 119		233 119	233 119		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	40 000	260 000	233 119		233 119	233 119		
Subventii de la bugetul de stat(cod 42.02.01+42.02.03la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52)	4202	40 000	234 000	207 119		207 119	207 119		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	40 000	84 000	71 959		71 959	71 959		
Finantarea subprogramului Modernizarea satului romanesc	420257		150 000	135 160		135 160	135 160		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 la 43.02.08)	4302		26 000	26 000		26 000	26 000		
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extrema dificultate	430208		26 000	26 000		26 000	26 000		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA