

PRIMARIA FANTANELE  
COMUNA FANTANELE  
CONSTANTA

2014  
02  
09

BILANT

Incheiat la data de 31.12.2013

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
ANAF - D.G.F.P. CONSTANTA  
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA  
INTRARE N. 1623  
IESIRE N. 0602  
Zi \_\_\_\_\_ Luna \_\_\_\_\_ An 2014

Cod 01

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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	1 312	1 312
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	215 332	188 667
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	15 572 989	17 325 046
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		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	10		
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	15 789 633	17 515 025
	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	186 039	272 667
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	199 441	300 063
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	199 441	300 063
	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	199 441	300 063
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
	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	2 411 951	1 759 038
	Dobânda de încasat, 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	7 603	8 750
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	351		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	2 419 554	1 767 788
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	411		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471 )	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	2 805 034	2 340 518

Cod 01

		-lei-		
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	18 594 667	19 855 543
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	73 421	20 544
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	73 421	20 544
	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	732 166	732 466
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	3 166	3 466
	Avansuri primite (ct.419)	611	X	X
	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	31 711	51 441
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	25 892	41 958
	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 ) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	65		
		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	51 881	139 624
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	1 028	
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	816 786	923 531
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	890 207	944 075
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17 704 460	18 911 468
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	13 523 397	13 650 562
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	2 509 196	4 159 563
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	1 671 867	1 101 343
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	17 704 460	18 911 468

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE



Pag. 2 din 2

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
TUDOR DUMITRA

PRIMARIA FANTANELE  
COMUNA FANTANELE  
CONSTANTA

Cod 02

2014 02 04

342  
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL 1693

Incheiat la data de 31.12.2013

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  
ANAF - D.G.F.P. CONSTANTA  
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICE  
Nr. 0602  
Zi \_\_\_\_\_ Luna 02 An 2014

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	4 580 193	3 760 150
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	129 682	267 627
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05	1 335	300
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>4 711 210</b>	<b>4 028 077</b>
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	869 214	1 009 586
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	56 539	51 835
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	1 959 182	1 570 207
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11	116 822	264 140
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12	7 109	28 569
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>3 008 866</b>	<b>2 924 337</b>
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1 702 344	1 103 740
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)</b>	<b>17</b>	<b>434</b>	
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)</b>	<b>18</b>	<b>30 911</b>	<b>2 397</b>
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	30 477	2 397
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)</b>	<b>22</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	1 671 867	1 101 343
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
<b>VIII.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)</b>	<b>25</b>		
<b>IX.</b>	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)</b>	<b>26</b>		
	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1 671 867	1 101 343
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE

Pag. 1 din 1



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMITRA

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2013

- lei-

Cod 03

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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1.0										
. Incasari	2.0	5 188 459	890 913		3 921 883						375 663
. Plati	3.0	3 755 868	890 913		2 489 822						375 133
<b>I. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	4.0	1 432 591			1 432 061						530
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5.0										
. Incasari	6.0	5 341			5 341						
. Plati	7.0	2 090 845			2 090 845						
<b>II. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	8.0	- 2 085 504			- 2 085 504						
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9.0										
. Incasari	10.0										
. Plati	11.0										
<b>III. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12.0										
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13.0	- 652 913			- 653 443						530
<b>IV. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14.0	2 411 951			2 411 951						
sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	804 568			804 568						
sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	804 568			804 568						
<b>IV. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)</b>	15.0	1 759 038			1 758 508						530
epozite	16.0										

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMFRA

Viza trezoreriei

- 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		530
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008		530
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010		530
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	2 411 951	1 758 508
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	013	2 411 951	1 758 508
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	2 411 951	1 758 508
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016	X	X
	Dobânzi de incasat 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	7 603	8 750
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	7 603	8 750
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	7 603	8 750
	-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	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	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	199 441	300 063
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	199 441	300 063
	Total creante (rd.176+184)	185	199 441	300 063
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
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 (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	69 585	20 544
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	69 585	20 544
	Total (în baze cash) (rd.286)	290	69 585	20 544
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687).Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291	3 836	
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292	3 836	
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	3 836	
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	73 421	20 544
	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

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Datoriile 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	3 166	3 466
	-Operatori economici (S11)	321	3 166	3 466
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	31 711	51 441
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	51 881	139 624
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	1 028	
	Total (rd.331+332+333+334)	335	84 620	191 065
	Alte datorii	342	X	X
<b>E.3</b>	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile 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
	-Institutiile 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 datoriile 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 datoriile 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 datoriile 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 datoriile 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
	-Institutiile 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 datoriile 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
	-Institutiile 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

Cod 18	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
Nr. rd.		C	1	2
A	B			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
POPESCU GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
TUDOR DUMITRA



Cod 42

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
POPESCU GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMITRA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2013

- lei-

Cod 04

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	1 178		1 178
2. Plati	3	31		31
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	1 147		1 147
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	1 147		1 147
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	7 603		7 603
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	8 750		8 750

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMITRA



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

Incheiat la data de 31.12.2013

- lei-

numirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la	Incasari	Plati	Disponibil la
		inceputul perioadei			
A	B	1	2	3	4
	01	7 603	1 178	31	8 750
	02				
i) (ct.550/analitic distinct)	03	7 603	1 178	31	8 750
ii) (ct.550/analitic distinct)	04				
	05				
pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
educatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
area Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
	09				
	10				
)	11				
. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
: din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
distinct)	14				
l, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analitic distinct)	15				

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

TUDOR DUMITRA

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE**

Anexa nr.1

proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

(Anexa nr.27 la norme metodologice)

Incheiat la data de 31.12.2013

-lei-

Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig. soc. de stat (s03-bass)	Bugetul asig. soc. pt. somaj (s04-somaj)	Bug. Fd. nat. asig. soc. de san. (s05-sanatate)	Bug. fin. din ven. proprii/subv. (s10-local)	Bug. fd. extern. neramb (s08-stat+asig.+local)	Bug. cred. externe (s06-stat+asig.+local)	Bug. cred. interne (s07-stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20-stat+asig.l)	din care: Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s10-stat+auton.l)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	196916									
	20401									
	176515									

tipuri de cheltuieli conform clasificatiei de cheltuieli

Viza trezoreriei

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

TUDOR DUMITRA



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

- lei-

Cod 24<sup>1</sup>

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	D	E
VENITURI TOTAL	000102	1	5 318 659	3 927 224
Venituri proprii	4802	2	2 284 833	1 223 988
1. Venituri curente, din care:	000202	3	3 830 098	3 648 462
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	4	663 815	663 815
- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	5	656 613	656 613
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	6	7 202	7 202
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	7	609 994	584 635
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	9	607 658	582 299
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	12	2 336	2 336
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	14	1 845 180	1 845 180
- Donatii si sponsorizari	370201	15	1 845 180	1 845 180
2. Venituri din capital	3902	17	5 341	5 341
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	4002	18	840 000	
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211	21	740 000	
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400213	21.1	100 000	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	578 652	273 421
- Subventii de la bugetul de stat	4202	23	311 949	273 421
- Subventii de la alte administratii	4302	24	266 703	
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	6 284 498	4 580 667
Deficit	9902	27	965 839	653 443
VENITURI TOTAL	000102	112	5 318 659	3 927 224
Venituri proprii	4802	113	2 284 833	1 223 988

Cod 24		Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
A			B	C	D	E
1. Venituri curente, din care:						
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit						
		- Cote defalcate din impozitul pe venit	0402	115	663 815	663 815
		- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040201	116	656 613	656 613
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata						
		- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	1102	118	609 994	584 635
		- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110202	120	607 658	582 299
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile						
		- Donatii si sponsorizari	3702	125	1 845 180	1 845 180
			370201	126	1 845 180	1 845 180
2. Venituri din capital						
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:						
		- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	4002	129	840 000	
		- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	400211	132	740 000	
			400213	132.1	100 000	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice						
		- Subventii de la bugetul de stat		133	578 652	273 421
		- Subventii de la alte administratii	4202	134	311 949	273 421
CHELTUIELI TOTAL						
			4302	135	266 703	
Deficit						
			5002	136	6 284 498	4 580 667
			9902	138	965 839	653 443

Conducatorul institutiei,  
POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

*[Handwritten signature]*

## PLANUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [FUNCTIONARE]

Incheiat la data de 31.12.2013

-lei-

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
000102	2 792 554	3 008 773	2 081 969	199 441	1 882 528	1 781 906		300 063
4802	1 198 624	2 114 924	1 518 710	199 441	1 319 269	1 218 647		300 063
0002	2 338 045	1 690 121	1 808 548	199 441	1 609 107	1 508 485		300 063
0003	1 576 095	1 812 780	1 979 605	151 078	1 828 527	1 718 316		261 289
1.06+00.07)	0004	572 624	675 815	674 417		674 417	674 417	
ANE FIZICE( cod	0006	572 624	675 815	674 417		674 417	674 417	
	0302	12 000	12 000	10 602		10 602	10 602	
salariul personal	030218	12 000	12 000	10 602		10 602	10 602	
	0402	560 624	663 815	663 815		663 815	663 815	
	040201	554 000	656 613	656 613		656 613	656 613	
bugetelor locale	040204	6 624	7 202	7 202		7 202	7 202	
	0009	310 000	363 500	516 327	84 666	431 661	352 466	163 861
	0702	310 000	363 500	516 327	84 666	431 661	352 466	163 861
	070201	100 000	147 000	141 705	6 083	135 622	132 019	9 686
	07020101	6 000	6 000	14 548	6 083	8 465	5 680	8 868
	07020102	94 000	141 000	127 157		127 157	126 339	818
	070202	202 000	208 500	374 622	78 583	296 039	220 447	154 175
	07020201	16 000	16 000	47 835	9 322	38 513	16 468	31 367
	07020202	14 000	14 000	14 587	9 530	5 057	13 824	763
venitului agricol-	07020203	172 000	178 500	312 200	59 731	252 469	190 155	122 045
	070203	8 000	8 000					
5.02)	0010	689 471	769 465	783 981	66 412	717 569	686 553	97 428
	1102	549 471	609 994	584 635		584 635	584 635	

	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bug trim/ definit.	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
	B	1	2	Total din care	Din anii preced.	Din anul curent	6	7	8
ir descentralizate la sti	110202	547 204	607 658	582 299		582 299	582 299		
locale	110206	2 267	2 336	2 336		2 336	2 336		
rea de activitati(cod	1602	140 000	159 471	199 346	66 412	132 934	101 918		97 428
	160202	82 000	101 018	196 699	66 338	130 361	99 345		97 354
	16020201	10 000	10 000	32 046	11 067	20 979	8 327		23 719
	16020202	72 000	91 018	164 653	55 271	109 382	91 018		73 635
	160203	2 000	2 453	2 647	74	2 573	2 573		74
urare de activitati	160250	56 000	56 000						
	0011	4 000	4 000	4 880		4 880	4 880		
	1802	4 000	4 000	4 880		4 880	4 880		
	180250	4 000	4 000	4 880		4 880	4 880		
	0012	761 950	- 122 659	- 171 057	48 363	- 219 420	- 209 831		38 774
	0013	47 000	47 000	10 407	6 120	4 287	10 407		
	3002	47 000	47 000	10 407	6 120	4 287	10 407		
	300205	47 000	47 000	10 407	6 120	4 287	10 407		
	0014	714 950	- 169 659	- 181 464	42 243	- 223 707	- 220 238		38 774
	3302	4 000	4 000	450	105	345	450		
	330208	4 000	4 000	450	105	345	450		
	3402	1 000	1 138	1 718		1 718	1 718		
	340202	1 000	1 138	1 718		1 718	1 718		
	3502	8 000	8 000	42 838	42 138	700	4 064		38 774
	350201	8 000	8 000	42 838	42 138	700	4 064		38 774
2.22+36.02.50)	3602	112 000	112 000	68 327		68 327	68 327		
	360206	112 000	112 000	68 327		68 327	68 327		
4+37.02.50)	3702	589 950	- 294 797	- 294 797		- 294 797	- 294 797		
	370201	724 000	1 845 180	1 845 180		1 845 180	1 845 180		
re a bugetului local	370203	- 134 050	- 2 139 977	- 2 139 977		- 2 139 977	- 2 139 977		

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
0016		740 000						
7+40.02.10+40.02.11+	4002	740 000						
ire de casa ale sectiunii	400211	740 000						
	0017	454 509	578 652	273 421	273 421	273 421		
+43.02)	0018	454 509	578 652	273 421	273 421	273 421		
39+42.02.10+42.02.12 42+42.02.44 la	4202	187 806	311 949	273 421	273 421	273 421		
carbuni, combustibili	420234	4 806	12 991	12 991	12 991	12 991		
mentate de FEGA	420242	183 000	298 958	260 430	260 430	260 430		
	4302	266 703	266 703					
ctivitati	430220	266 703	266 703					

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMITRA



CONTINUT DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI [CENTRALIZAT]

Anexa 13

Incheiat la data de 31.12.2013

-lei-

	Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate	Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
	B	1	2	3	4	5	6	7	8
	5002		4 876 257	6 284 499	5 058 426	5 058 426	4 580 667	477 759	2 657 406
12)	500202		1 258 000	1 110 683	1 046 000	1 046 000	858 572	187 428	789 651
	5102		1 223 000	1 075 683	1 011 000	1 011 000	858 572	152 428	789 651
	510201		1 223 000	1 075 683	1 011 000	1 011 000	858 572	152 428	789 651
	51020103		1 223 000	1 075 683	1 011 000	1 011 000	858 572	152 428	789 651
	5402		35 000	35 000	35 000	35 000		35 000	
	540205		35 000	35 000	35 000	35 000		35 000	
60.02+61.02)	5902		10 000	10 000	10 000	10 000	3 380	6 620	3 380
	6102		10 000	10 000	10 000	10 000	3 380	6 620	3 380
ra)	610205		10 000	10 000	10 000	10 000	3 380	6 620	3 380
12+68.02)	6302		1 394 001	1 647 669	1 271 901	1 271 901	1 116 646	155 255	1 062 015
5.02.50)	6502		608 185	672 837	622 837	622 837	594 741	28 096	695 887
	650203		608 185	672 837	622 837	622 837	594 741	28 096	695 887
	65020302		608 185	672 837	622 837	622 837	594 741	28 096	695 887
1)	6702		715 051	849 160	523 392	523 392	434 459	88 933	281 459
	670205		300 051	332 251	120 510	120 510	115 406	5 104	78 939
	67020501		300 051	332 251	120 510	120 510	115 406	5 104	78 939
	670206		340 000	351 909	237 882	237 882	166 973	70 909	43 372
	670250		75 000	165 000	165 000	165 000	152 080	12 920	159 148
+68.02.50)	6802		70 765	125 672	125 672	125 672	87 446	38 226	84 669
	680205		40 959	83 459	83 459	83 459	64 603	18 856	62 835
	68020502		40 959	83 459	83 459	83 459	64 603	18 856	62 835
	680215		4 806	8 896	8 896	8 896	4 580	4 316	13 696
	68021501		4 806	8 896	8 896	8 896	4 580	4 316	13 696
	680250		25 000	33 317	33 317	33 317	18 263	15 054	8 138

Cod indicator	Credite de angajam.	Creante bugetare		Angajament e bugetare	Angajam. legale	Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale aprob. la finele per.	trim. cumulate					
B	1	2	3	4	5	6	7	8
6902		2 031 256	3 200 812	2 533 609	2 533 609	2 405 153	128 456	695 779
7002		1 735 653	1 678 124	1 083 321	1 083 321	1 005 772	77 549	692 275
700250		1 735 653	1 678 124	1 083 321	1 083 321	1 005 772	77 549	692 275
7402		295 603	1 522 688	1 450 288	1 450 288	1 399 381	50 907	3 504
740203		280 603	80 603	17 780	17 780	15 808	1 972	3 504
740206		15 000	1 442 085	1 432 508	1 432 508	1 383 573	48 935	
7902		183 000	315 335	196 916	196 916	196 916		106 581
8302		183 000	315 335	196 916	196 916	196 916		106 581
830203		183 000	315 335	196 916	196 916	196 916		106 581
83020330		183 000	315 335	196 916	196 916	196 916		106 581
9802						653 443		
9902		1 949 653	965 840					

STITUTIEI,

RGHE

no 1

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

TUDOR DUMITRA

