

Județul Constanța
Primăria Comunei FANTANELE
Inscripție No. 957
Data 04 Zi 14

fantanele

PRIMARIA FANTANELE
COMUNA FANTANELE
CONSTANTA

BILANT

Incheiat la data de 31.03.2014

Cod 01	Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	-lei-	
				Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
			C	1	2
	A	ACTIVE	01	X	X
	A.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1		Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1 312	1 312
2		Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	188 667	241 929
		Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	17 325 046	17 347 019
		Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5		Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+ 2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
		Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6		Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
		Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7		TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	17 515 025	17 590 260
		ACTIVE CURENTE	18	X	X
		Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-397000-3980000)	19	272 667	296 063
2		Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
		Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		
		Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
		Avansuri acordate	221	X	X

B
4057
24 04 14

Denumirea indicatorilor

B

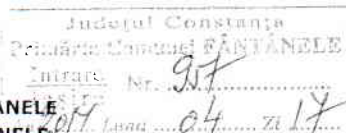
	Cod rand	-lei-	
		Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	C	1	2
Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	300 063	499 381
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	300 063	499 381
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104+4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		100 000
Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	300 063	599 381
Alte Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33	1 759 038	2 045 752
- depozite	34	X	X
Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	8 750	9 158
bânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
depozite	36	X	X
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1 767 788	2 054 910
Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	411		
Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		

		-lei-		
Denumirea indicatorilor		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2 340 518	2 950 354
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	19 855 543	20 540 614
B ₁	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.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	umuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	20 544	20 544
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	20 544	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 si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	732 466	3 466
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3 466	3 466
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	51 441	52 900
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	41 958	42 428
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		729 000
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		

r d	Denumirea indicatorilor	Cod rand	-lei-	
			Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		100 000
5	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	139 624	148 194
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	923 531	1 033 560
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	944 075	1 054 104
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	18 911 468	19 486 510
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	13 650 562	13 650 562
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4 159 563	5 260 906
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1 101 343	575 042
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	18 911 468	19 486 510

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
ROMANIA
POPESCU GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
TUDOR DUMITRA



PRIMARIA FANTANELE
COMUNA FANTANELE
CONSTANTA

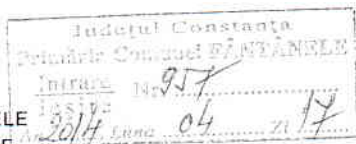
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
Incheiat la data de 31.03.2014

Cod 02

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	- lei- An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1		02	1 585 793	947 012
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		104 587
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	133 047	131 210
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	150	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1 718 990	1 182 809
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	236 553	244 151
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	7 608	5 288
3		10	279 476	349 919
4	Cheletuieii de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	31 725	
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580000)	12	7 552	8 409
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	562 914	607 767
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1 156 076	575 042
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18	809	
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	809	
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	1 155 267	575 042
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1 155 267	575 042
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
POPESCU GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
TUDOR DUMITRA



PRIMARIA FANTANELE
COMUNA FANTANELE
CONSTANTA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.03.2014

- 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. statului [7709]	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0										
1. Incasari	2.0	1 368 078	261 305		983 491						123 282
2. Plati	3.0	926 373	261 305		541 786						123 282
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	441 705			441 705						
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0										
1. Incasari	6.0										
2. Plati	7.0	154 991			154 991						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 154 991			- 154 991						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0										
1. Incasari	10.0	100 000			100 000						
2. Plati	11.0										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	100 000			100 000						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	386 714			386 714						
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	1 759 038			1 758 508						530
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	100 000			100 000						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	2 045 752			2 045 222						530

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMITRA

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Incheiat la data de 31.03.2014

- 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	408		408
	2. Plati	3			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	408		408
	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	408		408
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	8 750		8 750
	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	9 158		9 158

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMITRA

PRIMARIA FANTANELE
COMUNA FANTANELE
CONSTANTA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 31.03.2014

- lei -

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Disponibil la inceputul perioadei		Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		B	A		
		1	2	3	4
		8 750	408		9 158
01					
02					
03		8 750	408		9 158
04					
05					
06					
07					
08					
09		X	X	X	X
10					
11					
12					
13					
14					
15					
TOTAL (rd.02 la 15)					
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				
	-Paza obsteastca comuala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				
	-Sume primite din fondul de tezaur				
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distinct)				
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				
	- Ajustor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				
	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

TUDOR DUMITRA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE

la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

Incheiat la data de 31.03.2014

Cod formular =56

-lei-

cod 56

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02 -local)	Bugetul asig. soc. de stat (s03 -bass)	Bugetul asig. soc. pt. somaj (s04 -somaj)	Bug. Fid. nat. asig. soc. de san. (s05 -sanatate)	Bug. fin. din ven. proprii/ subv. (s10 -local)	Bug. fid. 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.1)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s10 -stat+auton.1)	din care:
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Total platii (titlu VIII cod 56)	1	109991											
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	2												
3	Bunuri si servicii (titlu II)	3												
4	Dobânzi (titlu III)	4												
5	Subventii (titlu IV)	5												
6	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6												
7	Alte transferuri (titlu VI)	7												
8	Asistenta sociala (titlu IX)	8												
9	Alte cheltuieli (titlu X)	9												
10	Active nefinanciare (titlu XII)	10	109991											
11	Rambursari de credite (titlu XVI)	11												

NOTA: In situatia in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutia care raporteaza

CONDUCATORUL INSTITUTIEI, CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

POPESCU GHEORGHE

Viza trezoreriei

TUDOR DUMITRA



**Situati. Patil Defectuate si a sumelor de rat pentru
cota-parte aferenta cheltuielilor finatate din FEN**

Anexa 19
- lei-

postaderare

Incheiat la data de 31.03.2014

TEGA

Cod 10

Denumirea indicatorilor	A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
Cod rand	109 991	109 991	Plati efectuate la titlul 56	Plati efectuate pentru cota-parte FEN	Sume in curs de rambursare aferente chelt. efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicit. la ramb. af. chelt. ef. in a.c. in curs de autorizare	Sume rambursate af. chelt. efectuate in anul curent	Sume neautorizate de aut. de manag. af. chelt. ef. in anul curent	Sume dedusa din sumele solicit. la ramb. ef. in anul curent	Sume rez. din nereguli af. chelt. ef. in anul prec.	Sume rez. din nereguli ded. din sumele solicit. la ramb. af. chelt. efect. in a.c.
A												
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1.0	109 991	109 991	109 991	109 991	109 991	109 991	109 991	109 991	109 991	109 991	109 991
Total (cod 01 la 24)	40.0	109 991	109 991	109 991	109 991	109 991	109 991	109 991	109 991	109 991	109 991	109 991

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

TUDOR DUMITRA



UNITATATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
PRIMARIA FANTANELE
COMUNA FANTANELE
CONSTANTA

Cod 42

PLATI RESTANTE
Incheiat la data de 31.03.2014

Anexa 30

- lei-

Denumirea indicatorilor

Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		din care af. sumelor ang. cu prev. bug
		Total		
B	01	02	03	

A
CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
POPESCU GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMITRA



UNITATATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
 PRIMARIA FANTANELE
 COMUNA FANTANELE
 CONSTANTA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
 Incheiat la data de 31.03.2014

Anexa 30 II

- lei-

Cod 74

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

** Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

*** Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaz? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

***** Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMITRA

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
Institutie de subordonare locala PRIMARIA
COMUNA FANTANELE
CONSTANTA

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALA

Incheiat la data de 31.03.2014

- lei-

Cod 18	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
Nr. rd.	B	C	1	2
A	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A.1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005	530	387 244
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	530	387 244
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	530	387 244
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	1 758 508	1 658 508
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	013	1 758 508	1 658 508
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	1 758 508	1 658 508
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A.2	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.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102), din care :	032	8 750	9 158
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	8 750	9 158
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	8 750	9 158
	-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
B.1	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
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
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
	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	300 063	499 381
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	300 063	499 381
	Total creante (rd.176+184)	185	300 063	499 381
	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 in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	8 117	8 525
	- salariatilor (S143)	204	8 117	8 525
	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
2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		100 000
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		100 000
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		100 000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in 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 locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	20 544	20 544
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	20 544	20 544

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	20 544	20 544
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
		310	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT			
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	3 466	3 466
	-Operatori economici (S11)	321	3 466	3 466
		330	X	X
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri			
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	51 441	52 900
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	139 624	148 194
	Total (rd.331+332+333+334)	335	191 065	201 094
	Alte datorii	342	X	X
		345	X	X
E.3	Plati restante			
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.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

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	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 .Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	-Institutii 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 .Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	-Institutii 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,

POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

TUDOR DUMITRA

PRIMARIA FANTANELE
COMUNA FANTANELE
CONSTANTA

CONT DE EX-LUPTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI FUNCTIONARE]

Incheiat la data de 31.03.2014

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajam.		Creante bugetare		Angajament legale		Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale	la finele per. trim. cumulate	anuale aprob.	trim. cumulate	legale	legale			
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
A										
AL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	5002		3 456 088	972 128	1 874 050	1 874 050	541 786	1 332 264	528 010	
sal-n SERVICII PUBLICE GENERALE(cod51.02+54.02+55.02+56.02)	500202		989 580	250 800	700 800	700 800	151 448	549 352	154 346	
iritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		954 580	242 000	692 000	692 000	151 448	540 552	154 346	
iritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		954 580	242 000	692 000	692 000	151 448	540 552	154 346	
iritati executive	51020103		954 580	242 000	692 000	692 000	151 448	540 552	154 346	
iritati executive	5402		35 000	8 800	8 800	8 800		8 800		
iritati executive	540205		35 000	8 800	8 800	8 800		8 800		
iritati executive	5902		10 000	2 500	2 500	2 500	1 624	876	1 624	
iritati executive	6102		10 000	2 500	2 500	2 500	1 624	876	1 624	
iritati executive	610205		10 000	2 500	2 500	2 500	1 624	876	1 624	
iritati executive	6302		1 049 422	281 328	733 250	733 250	178 929	554 321	184 290	
iritati executive	6502		631 000	173 928	555 250	555 250	147 453	407 797	154 004	
iritati executive	650203		280 200	80 778	234 600	234 600	63 763	170 837	68 767	
iritati executive	65020301		108 400	27 800	92 800	92 800	26 331	66 469	24 785	
iritati executive	65020302		171 800	52 978	141 800	141 800	37 432	104 368	43 982	
iritati executive	650204		350 800	93 150	320 650	320 650	83 690	236 960	85 237	
iritati executive	65020401		350 800	93 150	320 650	320 650	83 690	236 960	85 237	
iritati executive	6702		324 422	84 000	84 000	84 000	13 076	70 924	13 076	
iritati executive	670250		324 422	84 000	84 000	84 000	13 076	70 924	13 076	
iritati executive	6802		94 000	23 400	94 000	94 000	18 400	75 600	17 210	
iritati executive	680205		73 600	20 300	73 600	73 600	18 200	55 400	17 010	
iritati executive	68020502		73 600	20 300	73 600	73 600	18 200	55 400	17 010	
iritati executive	680215		3 000	700	3 000	3 000	200	2 800	200	
iritati executive	68021501		3 000	700	3 000	3 000	200	2 800	200	
iritati executive	680250		17 400	2 400	17 400	17 400		17 400		

Denumirea indicatorilor	Cod Indicativ	Credite de Angajam.		Creante bugetare			Angajam. e bugeta.		Angajam. legal		Plati efectuate	Angajam. legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6	7	8				
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	B												
	68025050		17 400	2 400	17 400	17 400						17 400	
Partea a IV-a a SERVICIILOR SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902	1 407 086	437 500	437 500	437 500	437 500	209 785	227 715	187 750			187 750	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	7002	907 086	187 500	187 500	187 500	187 500	187 167	333	187 750			187 750	
Iluminat public si electrificari rurale	700206	126 900	36 900	36 900	36 900	36 900	36 588	312	36 588			36 588	
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250	780 186	150 600	150 600	150 600	150 600	150 579	21	151 162			151 162	
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)	7402	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000	22 618	227 382				227 382	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000	22 618	227 382				227 382	
Deficit (99.02.96+99.02.97)	9902	1 640 088	548 750									358 423	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
TUDOR DUMITRA



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL-VENITURI [CENTRALIZAT]

Incheiat la data de 31.03.2014

-lei-

cod 20

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare							
		1 initiale	2 bug trim./ definit.	3 Total din care	4 Drepturi constatate Din anii preced.	5 Din anul curent	6 Incasari realizate	7 Stingeri pe alte cai decat incas	8 Drepturi constatate de incasat
A		B							
VENITURI – TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	000102	5 709 578	2 392 176	1 582 872	300 063	1 282 809	1 083 491		499 381
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	4802	1 225 000	312 000	1 293 461	300 063	993 398	794 080		499 381
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1 876 000	483 378	1 359 389	300 063	1 059 326	860 008		499 381
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	1 777 000	458 378	1 291 720	261 289	1 030 431	830 703		461 017
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	666 000	167 000	265 396		265 396	265 396		
A1.2.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	666 000	167 000	265 396		265 396	265 396		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	0302	12 000	3 000	2 043		2 043	2 043		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	12 000	3 000	2 043		2 043	2 043		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	654 000	164 000	263 353		263 353	263 353		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	600 000	150 000	235 802		235 802	235 802		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	54 000	14 000	27 551		27 551	27 551		279 016
A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	354 000	93 000	534 224	163 861	370 363	255 208		279 016
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	354 000	93 000	534 224	163 861	370 363	255 208		279 016
Impozitsi taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	132 000	33 000	177 080	9 686	167 394	123 336		53 744
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07020101	126 000	31 000	15 274	8 868	6 406	4 002		11 272
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	6 000	2 000	161 806	818	160 988	119 334		42 472
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	222 000	60 000	357 144	154 175	202 969	131 872		225 272
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07020201	17 000	6 000	31 367	31 367		10 040		21 327
Impozitsi taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	15 000	4 000	14 481	763	13 718	4 689		9 792
Impozitul pe terenul extravilan+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	190 000	50 000	311 296	122 045	189 251	117 143		194 153
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	751 000	196 378	490 099	97 428	392 671	308 098		182 001
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)	1102	651 000	171 378	165 928		165 928	165 928		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor,municipiilor si sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	632 000	166 628	165 928		165 928	165 928		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incas	Drepturi constatate de incasat
		1	2	3	4	5			
A									
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	B 110206	19 000	4 750						
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	100 000	25 000	324 171	97 428	226 743	142 170		182 001
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.07)	160202	100 000	25 000	220 221	97 354	122 867	38 294		181 927
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	8 000	2 000	49 497	23 719	25 778	4 908		44 589
Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	92 000	23 000	170 724	73 635	97 089	33 386		137 338
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203			134	74	60	60		74
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	160250			103 816		103 816	103 816		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	6 000	2 000	2 001		2 001	2 001		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	6 000	2 000	2 001		2 001	2 001		
Alte impozite si taxe	180250	6 000	2 000	2 001		2 001	2 001		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	99 000	25 000	67 669	38 774	28 895	29 305		38 364
C1.VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	12 000	3 000	4 956		4 956	4 956		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+ 30.02.50)	3002	12 000	3 000	4 956		4 956	4 956		
Venituri din concesiuni si inchideri (30.02.05.30)	300205	12 000	3 000	4 956		4 956	4 956		
Venituri din concesiuni si inchideri institutii publice	30020530	12 000	3 000	4 956		4 956	4 956		
C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	87 000	22 000	62 713	38 774	23 939	24 349		38 364
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)	3302	1 000							
Venituri din prestari de servicii	330208	1 000							
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	2 000	1 000	495		495	495		
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	2 000	1 000	495		495	495		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	4 000	1 000	38 774	38 774		410		38 364
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	350201	4 000	1 000	38 774	38 774		410		38 364
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale institutii publice	35020102	4 000	1 000	38 774	38 774		410		38 364
Diverse venituri (cod 36.02.01+ 36.02.05+36.02.06 + 36.02.07+36.02.11+36.02.22+36.02.50)	3602	80 000	20 000	23 444		23 444	23 444		
Taxe speciale	360206	80 000	20 000	23 444		23 444	23 444		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	- 3 893 578	- 1 968 798	- 183 282		- 183 282	- 183 282		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	3 893 578	1 968 798	183 282		183 282	183 282		

VF

CEI

Denumirea indicatorilor

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			
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A	0016			100 000		100 000	100 000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			100 000		100 000	100 000		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare	400211			100 000		100 000	100 000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	3 833 578	1 908 798	123 483		123 483	123 483		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	3 833 578	1 908 798	123 483		123 483	123 483		
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			123 483		123 483	123 483		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234			200		200	200		
Sume primite de la administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de FEAGA	420242			123 283		123 283	123 283		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01 la 43.02.08)	4302	3 833 578	1 908 798						
Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	430220	3 833 578	1 908 798						

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

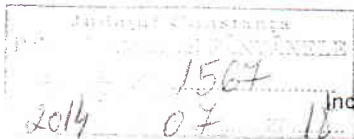
POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMITRA

PRIMARIA FANTANELE
COMUNA FANTANELE
CONSTANTA



BILANT

Incheiat la data de 30.06.2014

Cod 01

-lei-

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE			
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	01	X	X
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	02	X	X
2	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	03	1 312	1 312
3	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	04	188 667	254 981
4	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) poste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	05	17 325 046	17 709 633
5	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	06		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	07		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	08		412
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	09		412
	ACTIVE CURENTE	10		
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-397000-3980000)	11	272 667	324 746
2	Creante curente -- sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	12	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	13		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	14		
	Avansuri acordate	15	X	X
		221	X	X

		-lei-		
Denumirea indicatorilor		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000+ 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	300 063	425 178
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	300 063	425 178
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Prumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		300 000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	300 063	725 178
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33	1 759 038	3 050 356
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+ 5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	8 750	9 566
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1 767 788	3 059 922
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	411		
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		

		-lei-		
Denumirea indicatorilor		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2 340 518	4 109 846
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	19 855 543	22 076 184
DATORII				
B.		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.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	20 544	20 544
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	20 544	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 si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	732 466	3 466
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3 466	3 466
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	51 441	51 263
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	41 958	41 257
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		729 000
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+ 4500400+4500600+ 4590000+ 4620103)	65		

		-lei-		
Denumirea indicatorilor		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		300 000
5	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	139 624	53 632
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	923 531	1 137 361
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	944 075	1 157 905
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	18 911 468	20 918 279
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	13 650 562	13 650 562
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4 159 563	5 260 906
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1 101 343	2 006 811
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	18 911 468	20 918 279

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
TUDOR DUMITRA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2014

- 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
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0										
. Incasari	2.0	3 689 819	478 784		3 085 801						125 234
. Plati	3.0	1 870 568	478 784		1 266 550						125 234
. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	1 819 251			1 819 251						
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0										
. Incasari	6.0	2 000			2 000						
. Plati	7.0	529 933			529 933						
. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 527 933			- 527 933						
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0										
.. Incasari	10.0	300 000			300 000						
2. Plati	11.0										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	300 000			300 000						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	1 591 318			1 591 318						
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	1 759 038			1 758 508						530
. sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
. sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	300 000			300 000						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	3 050 356			3 049 826						530

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE

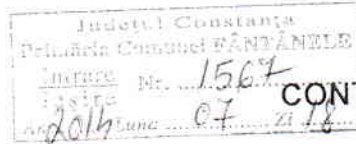
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMITRA

Viza trezoreriei



PRIMARIA FANTANELE
COMUNA FANTANELE
CONSTANTA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data de 30.06.2014

Cod 02				- lei-	
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent	
A		C	1	2	
I.	VENITURI OPERATIONALE	01			
1		02	2 446 480	1 252 531	
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		421 954	
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	132 407	972 061	
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	300	566 782	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2 579 187	3 213 328	
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07			
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	510 848	386 310	
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	32 962	23 948	
3		10	778 306	781 690	
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	62 452		
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580000)	12	7 862	14 569	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 392 430	1 206 517	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1 186 757	2 006 811	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16			
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17			
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18	1 278		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19			
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20			
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1 278		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22			
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	1 185 479	2 006 811	
	- DEFICIT (rd.16+21)	24			
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25			
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26			
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27			
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28			
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29			
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30			
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	1 185 479	2 006 811	
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMITRA

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
COMUNA FANTANELE

COD FISCAL:	17749029	CREDITE DESCHISE / INCASARI	PLATI EFECTUATE	DISPONIBIL
	DENUMIRE CONT / INDICATOR			
	- Contr	.00	350,00 ✓	.00
1	A 680502100303 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	22.610,00	<u>15.360,00</u>	7.250,00
4	A 680000570000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL IX ASISTE	.00	2.440,00	.00
4	A 680502570100 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Asigu	.00	12.720,00	.00
4	A 680502570201 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Ajut	.00	200,00	.00
24	A 681501570100 F Ajutor social - Asigurari sociale	504.902,00	<u>445.685,41</u> ✓	59.216,59
24	A 700000200000 F Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	.00	57.074,55 ✓	.00
	A 700600200103 F Iluminat public si electrificari rurale - AŽncalzi	.00	7.938,22 ✓	.00
24	A 705000200105 F Alte servicii A@n domeniile locuintelor, serviciil	.00	380.672,64 ✓	.00
24	A 705000200130 F Alte servicii A@n domeniile locuintelor, serviciil	503.000,00	<u>247.235,29</u>	655.764,71
24	A 700000710000 D Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	.00	191.682,55 ✓	.00
24	A 700700710101 D Alimentare cu gaze naturale in localitati - Constr	.00	55.552,74 ✓	.00
24	A 705000710102 D Alte servicii A@n domeniile locuintelor, serviciil	500.000,00	<u>22.617,60</u>	477.382,40
24	A 740000200000 F Protectia mediului - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	.00	22.617,60 ✓	.00
24	A 740600200130 F Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Alte bu	3.001.578,00	<u>164.352,82</u>	2.837.225,18
24	A 740000710000 D Protectia mediului - TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIAR	.00	164.352,82 ✓	.00
24	A 740600710101 D Canalizarea si tratarea apelor reziduale - Constru	241.703,00	<u>118.345,28</u>	123.357,72
24	A 830000560000 D Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoa	.00	118.345,28 ✓	.00
24	A 830330560101 D Alte cheltuieli A@n domeniul agriculturii - Finant	5.894.393,00	1.491.976,73	4.402.416,27
24	Total cont: 24	2.482,00	1.952,00	530,00
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	123.282,47	123.282,47	.00
50540	FEGA fin.integral buget local			
3		1.758.507,97	300.000,00	1.458.507,97
82	980000 Excedent/deficit al bug.local			

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: COMUNA FANTANELE

COD FISCAL: 17749029		DATA: 30.06.2014	PLATI EFECTUATE	DISPONIBIL
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / INCASARI		
		300.000,00	<u>169.404,00</u> ✓	130.596,00
24	A 510000100000 F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL I	,00	158.020,00 ✓	,00
24	A 510103100101 F Autoritati executive - Salarii de baza	,00	193,00 ✓	,00
24	A 510103100302 F Autoritati executive - Contributii de asigurari de	,00	2.359,00 ✓	,00
24	A 510103100303 F Autoritati executive - Contributii de asigurari so	,00	8.426,00 ✓	,00
24	A 510103100301 F Autoritati executive - Contributii de asigurari so	,00	61,00	,00
24	A 510103100304 F Autoritati executive - Contributii de asigurari pe	,00	345,00	,00
24	A 510103100306 F Autoritati executive - Contributii pentru concedii	,00		,00
	A 510000200000 F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL II	184.000,00	<u>166.634,61</u>	17.365,39
24	A 510103200103 F Autoritati executive - AŽncalzit, Iluminat si fort	,00	4.995,26 ✓	,00
24	A 510103200108 F Autoritati executive - Posta, telecomunicatii, rad	,00	3.591,37 ✓	,00
24	A 510103200130 F Autoritati executive - Alte bunuri si servicii pen	,00	140.112,10 ✓	,00
24	A 510103200105 F Autoritati executive - Carburanti si lubrifianti	,00	17.935,88 ✓	,00
24	A 540000200000 F Alte servicii publice generale - TITLUL II BUNURI	8.800,00	<u>,00</u>	8.800,00
24	A 610000200000 F Ordine publica si siguranta nationala - TITLUL II	5.000,00	<u>1.624,40</u>	3.375,60
24	A 610500200130 F Protectie civila si protectie contra incendiilor	,00	1.624,40	,00
24	A 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	30.000,00	<u>13.328,55</u>	16.671,45
24	A 650302200130 F AŽnvtamAŁnt primar - Alte bunuri si servicii pent	,00	13.328,55 ✓	,00
24	A 670000200000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURI S	168.000,00	<u>103.843,77</u>	64.156,23
24	A 670501200130 F Sport - Alte bunuri si servicii pentru AŁntretiner	,00	48.362,80 ✓	,00
24	A 675000200101 F Alte servicii AŁn domeniile culturii, recreerii si	,00	24.901,31 ✓	,00
24	A 675000200130 F Alte servicii AŁn domeniile culturii, recreerii si	,00	30.579,66 ✓	,00
24	A 680000100000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL I CHELTUI	24.800,00	<u>23.545,00</u> ✓	1.255,00
24	A 680502100101 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Salar	,00	21.697,00 ✓	,00
24	A 680502100301 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	1.397,00 ✓	,00
24	A 680502100302 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	34,00 ✓	,00
24	A 680502100304 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	10,00	,00
24	A 680502100306 F Asistenta sociala in caz de invaliditate	,00	57,00 ✓	,00

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2014

- lei -

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2	816		816
2. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	816		816
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	816		816
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	8 750		8 750
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	9 566		9 566

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMITRA



PRIMARIA FANTANELE
COMUNA FANTANELE
CONSTANTA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Disponibil la inceputul perioadei		Incasari		Plati		Disponibil la sfarsitul perioadei
		B	1	2	3	4		
	A							
	TOTAL (rd.02 la 15)	01	8 750	2	816	3		9 566
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02						
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	8 750	816				9 566
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04						
	-Paza obstesca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05						
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06						
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07						
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08						
	-Sume primite din fondul de tezaur	09	X		X		X	X
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10						
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11						
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12						
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13						
	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14						
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15						

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
POPESCU GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
TUDOR DUMITRA

UNITATATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
PRIMARIA FANTANELE
COMUNA FANTANELE
CONSTANTA

Cod 51

PLATI RESTANTE
Incheiat la data de 30.06.2014

Anexa 30

- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr	Sold la	Sold la finele perioadei	
	rand	inceputul	Total	din care af. sumelor
A	B	anului	02	ang. cu prev. bug
CONDUCATORUL INSTITUTIEI, POPESCU GHEORGHE		01	02	03
			CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL TUDOR DUMITRA	



TUDOR DUMITRA

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
 Institutie de subordonare locala PRIMARIA
 COMUNA FANTANELE
 CONSTANTA

SITUATIA ACTIVELOSI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
 ADMINISTRATIA LOCALA
 Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

Cod 18	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
Nr. rd.	B	C	1	2
A	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005	530	1 591 848
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	530	1 591 848
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	530	1 591 848
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	1 758 508	1 458 508
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	013	1 758 508	1 458 508
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	1 758 508	1 458 508
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în 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.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102), din care :	032	8 750	9 566
3.1	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	8 750	9 566
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	8 750	9 566
	-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

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
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
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		412
	-de la populatie	158		412
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	300 063	425 178
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	300 063	425 178
	Total creante (rd.176+184)	185	300 063	425 178
	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.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	8 117	9 069
	- salariilor (S143)	204	8 117	9 069
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
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		300 000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		300 000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		300 000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	20 544	20 544
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	20 544	20 544
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	20 544	20 544
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
	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.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	3 466	3 466
	-Operatori economici (S11)	321	3 466	3 466
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	51 441	51 263
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	139 624	53 632
	Total (rd.331+332+333+334)	335	191 065	104 895
	Alte datorii	342	X	X
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.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

Cod 18		Cod	Sold la	Sold la
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	rand	inceputul	sfarsitul
A	B	C	1	2
	- 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	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	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 .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 .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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
POPESCU GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
TUDOR DUMITRA



PRIMARIA FANTANELE
COMUNA FANTANELE
CONSTANTA



BILANT

Incheiat la data de 30.09.2014

Cod 01

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la	
			inceptutul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1 312	1 312
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	188 667	201 709
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	17 325 046	18 433 942
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		412
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		412
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	17 515 025	18 637 375
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	272 667	341 253
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000+ 4890000 - 4910100 -4960100+5120800), din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate	221	X	X

		-lei-		
Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	300 063	410 957
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	300 063	410 957
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care: Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	25		
	rumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 + 2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		300 000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	300 063	710 957
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33	1 759 038	2 177 863
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	8 750	9 974
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1 767 788	2 187 837
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	411		
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	-lei-	
			Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
4	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		300 000
5	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	139 624	58 000
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	923 531	1 115 678
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	944 075	1 136 222
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	18 911 468	20 741 200
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	13 650 562	13 650 562
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	4 159 563	5 263 842
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1 101 343	1 826 796
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	18 911 468	20 741 200

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

POPESCU GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
TUDOR DUMITRA

PRIMARIA FANTANELE
COMUNA FANTANELE
CONSTANTA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data de 30.09.2014

Cod 02

- lei-

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1		02	2 753 510	1 522 517
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+ / 7090000)	03		638 767
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	132 407	972 061
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	300	595 519
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2 886 217	3 728 864
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	733 679	572 799
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	39 504	40 415
3		10	1 099 333	1 199 548
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+ 6890200)	11	102 139	67 740
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580000)	12	39 112	19 977
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	2 013 767	1 900 479
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	872 450	1 828 385
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18	2 396	
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2 396	
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	870 054	1 828 385
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	870 054	1 828 385
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMITRA

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
Institutia de subordonare locala PRIMARIA
COMUNA FANTANELE
CONSTANTA

Anexa 40 b

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALA

Incheiat la data de 30.09.2014

- 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.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005	530	719 355
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	530	719 355
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	530	719 355
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	1 758 508	1 458 508
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	013	1 758 508	1 458 508
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	1 758 508	1 458 508
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în 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.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102), din care :	032	8 750	9 974
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	8 750	9 974
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	8 750	9 974
	-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

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
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
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total	157		412
	(rd.158+159+160+164), din care:	158		412
	-de la populatie			
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	300 063	410 957
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	300 063	410 957
	Total creante (rd.176+184)	185	300 063	410 957
	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.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	8 117	9 477
	- salariatilor (S143)	204	8 117	9 477
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
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		300 000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		300 000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		300 000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	20 544	20 544
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	20 544	20 544
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	20 544	20 544
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	306	X	X
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	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.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	3 466	530
	-Operatori economici (S11)	321	3 466	530
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	51 441	28 148
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	139 624	58 000
	Total (rd.331+332+333+334)	335	191 065	86 148
	Alte datorii	342	X	X
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.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

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	- 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	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	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 împrumuturi nerambursate la scadenta .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 .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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

TUDOR DUMITRA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.09.2014

Cod 05

- lei-

Denumirea indicatorilor		Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)		01	8 750	1 224	3	9 974
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	8 750	1 224		9 974
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04				
-Paza obstoasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		08				
-Sume primite din fondul de tezaur		09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)		10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

TUDOR DUMITRA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2014

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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0										
1. Incasari	2.0	4 403 082	665 429		3 612 419						125 234
2. Plati	3.0	2 729 376	665 429	1 589	1 938 713						125 234
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	1 673 706		- 1 589	1 673 706						
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0										
1. Incasari	6.0	5 139			5 139						
2. Plati	7.0	1 258 431			1 258 431						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 1 253 292			- 1 253 292						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0										
1. Incasari	10.0	300 000			300 000						
2. Plati	11.0										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	300 000			300 000						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	720 414		- 1 589	720 414						
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	1 759 038			1 758 508						530
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	300 000			300 000						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	2 179 452		- 1 589	2 178 922						530

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMITRA

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2014

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	1 224		1 224
2. Plati	3			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	1 224		1 224
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	1 224		1 224
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	8 750		8 750
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	9 974		9 974

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

POPESCU GHEORGHE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

TUDOR DUMITRA