

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2014
la Anexa 3

DENUMIRE INDICATOR	Cod rand	TOTAL	5311 CASA	7701	5211/ 7702	TOTAL		829802	5054 FEGA	5004 (562)	5006 TX ARH	501401	5,002	550.3 DONATII
A	B	1	2	3	4	10	9.1	11	12	13	14	15	16	17
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1													
1 INCASARI	2	3,801,578	660,050		3,120,546	20,982		0		0	10,982		10,000	0
2 PLATI	3	2,474,522	660,050		1,793,491	20,981		0		0	10,981		10,000	0
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.02-rd.03)	4	1,327,056	0	0	1,327,055	1	0	0	0	0	1	0	0	0
II.NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII	5	0				0								
1 INCASARI	6	0				0		0						
2 PLATI	7	1,305,193			1,305,193	0								
3 Numerar net din activ. Operationala(rd.06-rd.07)	8	-1,305,193	0	0	-1,305,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0				0								
1 INCASARI	10	0				0								
2 PLATI	11	0				0								
3 Numerar net din activ.de finantare(rd.10-rd.11)	12	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd12)	13	21,863	0	0	21,862	1	0	0		0	1	0	0	0
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI (sold initial)	14	45,412			26,628	18,784			18,784	0				
sume recuperate din excedentul anului prec	14.1	0												
sume utilizate din excedentul anului prec	14.2	0												
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: (sold final)	15	67,275	0	0	48,490	18,785	0	0	18,784	0	1	0	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
CONCIOIU NICOLAE

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
CONCIOIU MARIA

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de

31/12/2014

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand		5311	7701	5211 /7702				TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0							
1. Incasari	02	3,654,766	513,238		3,120,546				20,982
2. Plati	03	2,327,710	513,238		1,793,491				20,981
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1,327,056	0	0	1,327,055	0	0	0	1
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0							
1. Incasari	06	0			0				0
2. Plati	07	1305193			1,305,193				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1305193	0	0	-1,305,193	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0							
1. Incasari	10	0			0				0
2. Plati	11	0			0				0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	21863	0	0	21862	0	0	0	1
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	45412							
sume recuperate din excedentul anului prec		0							
sume utilizate din excedentul anului prec		0							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	67275	0	0	48490	0	0	0	18785

Coloanele se completeaza astfel:

col.1: Total (Col.2 + Col. 8)

col 2: Casa in lei - ct. 5311 "Casa în lei"

col 3: Finantarea din bugetul de stat - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

col.4: Finantarea din bugetul local - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

col. 5 :Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat - ct. 7703

col.6: Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj - ct. 7704

col.7: Finantarea din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate - ct. 7705

col.8: Alte disponibilitati - ct. de disponibilități :(5xx)

Nota: Acest format se cere numai la centralizare la Ministerul Finantelor Publice. Institutiile publice vor intocmi acest formular conform normelor aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr.616/19.05.2005.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

CONCIOIU NICOLAE

CONCIOIU MARIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIEla data de **31-dec-14**

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0		
1. Incasari	02	87		87
2. Plati	03	0		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	87	0	87
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0		
1. Incasari	06	0		
2. Plati	07	0		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0		
1. Incasari	10	0		
2. Plati	11	0		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	87	0	87
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4142		4142
1.Diferențe de curs favorabile	15	0		
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	4229	0	4229

Conducatorul institutiei
CONCIOIU NICOLAE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CONCIOIU MARIA

BILANT
31 DECEMBRIE 2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	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*)	225.488	307.132
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	11.487.556	32.024.613
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	11.713.044	32.331.745
01019	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)	111.278	143.753
01023	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:	97.841	208.499
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	97.841	208.499
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	97.841	208.499
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	45.412	67.275
01035	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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620402)	4.142	4.229
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	49.554	71.504
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	258.673	423.756
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	11.971.717	32.755.501
01052	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:		4.229
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)		157.543
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)		161.772

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	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:	601.389	1
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	601.389	1
01062	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:	23.060	21.768
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	18.084	18.206
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	32.213	37.200
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	8.540	9.380
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	170.189	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	835.391	68.349
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	835.391	230.121
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	11.136.326	32.525.380
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	5.317.044	31.104.723
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.924.717	5.819.282
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	894.565	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		4.398.625
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	11.136.326	32.525.380

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31DECEMBRIE2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.012.769	2.157.525
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		15
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	304.577	751.941
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	26.316	440.838
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.343.662	3.350.319
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	771.631	827.061
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	174.963	163.485
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	462.538	750.689
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	33.336	6.007.709
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.442.468	7.748.944
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	901.194	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		4.398.625
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	901.194	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		4.398.625
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	6.629	
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	6.629	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	894.565	
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		4.398.625

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31 DECEMBRIE 2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	18.784	18.785
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	18.784	18.785
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	18.784	18.785
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	26.628	48.490
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	26.628	48.490
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	26.628	48.490
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103), din care:	4.142	4.229
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.142	4.229
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.142	4.229
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	97.841	208.499
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	97.841	208.499
18185	Total creante (rd.176+184)	97.841	208.499
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	601.389	1
18321	-Operatori economici (S11)	601.389	1
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	23.060	21.768
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	32.213	37.200
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	8.540	9.380
18335	Total (rd.331+332+333+334)	63.813	68.348
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		157.543
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	170.189	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31DECEMBRIE2014****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.142	87		4.229
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	4.142	87		4.229

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31DECEMBRIE2014

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	11
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	14

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	138.707		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	20.732		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	117.975		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.732		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	20.732		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		20.732		
- peste 30 de zile	40162	20.732		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		117.975		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	117.975		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		117.975		
- peste 120 zile	40315	117.975		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	138.707		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	20.732		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	117.975		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		20.732		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	20.732		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		20.732		
- peste 30 de zile	42162	20.732		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		117.975		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	117.975		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		117.975		
- peste 120 zile	42315	117.975		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		330.506							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		330.506							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31decembrie2014

Anexa 34
-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	4.405.418	6.481.812		10.887.230
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104)	005	907.484	19.771.122	461.113	20.217.493
Rezerve din reevaluare (ct.105)	006		19.923.365	19.923.365	
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396)	016	4.142		4.142	
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	4.924.717	894.565		5.819.282
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	894.565		894.565	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020		4.398.625		4.398.625
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	11.136.326			32.525.380

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
 LA 31.12.2014

cod26

Denumirea activelor fixe	Nr.rand	Existent 42004		Sold la inceputul anului	Cresteri					
		nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x		0					
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	02	x	x		0					
Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare(ct 205.)	03	x	x		0					
Alte active fixe necorporale(ct. 208)	04	x	x		0					
TOTAL (rd. 02 la 04)	05	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x		0					
Amenajari la terenuri (ct. 2112)	07	x	x		0					
Constructii (ct. 212) din care:	08	x	x		0					
- locuinte	09				0					
- hoteluri	10				0					
- vile	11				0					
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12	x	x	280172	93477		93477			0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	13	x	x	59114	0					0
TOTAL (rd.07+0 8+12+ 13)	14	x	x	339286	93477	0	93477	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15	x	x	339286	93477	0	93477	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
 LA 42004

cod28

Denumirea activelor fixe	Nr.rand	Existent 42004			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		ha	nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x		0					
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct.206)	02	x	x	x		0					
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)	03	x	x	x		0					
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x		0					
Amenajari la terenuri (ct.2112)	06	x	x	x		0					
Terenuri (ct. 2111) -----257 HA	07	X	x	x	186497	19886887	19886887				
Constructii (ct. 212) din care:	08	x	x	x	5126405	5904934	36478				5868456
- locuinte	09	x				0					
- hoteluri	10	x				0					
- vile	11	x				0					
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12	x	x	x	0	0					
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	13	x	x	x	0	0					
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	14	x	x	x	6174654	613691		613691			
Alte active nefinanciare (ct.215)	15	x	x	x		0					
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)	16	x	x	x	11487556	26405512	19923365	613691	0	0	5868456
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17	x	x	x	11487556	26405512	19923365	613691	0	0	5868456

- lei -

cod29

Denumirea activelor fixe	Nr.rand	Reduceri						Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile				
		Total din care:	reevaluare	Dezmembrari si casari	Transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniul public al statului ct.101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al UAT ct.103	Domeniul privat al UAT ct.104
								17=4+5-11					
A	B	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16		18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	0						0					
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 206)	02	0						0					
Active fixe necorporale in curs de executie(ct.233)	03	0						0					
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	0						0					
Amenajari la terenuri (ct.2112)	06	0						0					
Terenuri (ct. 2111)	07	0					0	20073384				211157	19862227
Constructii (ct. 212) din care:	08	0					0	11031339				10676073	355266
- locuinte	09	0						0					
- hoteluri	10	0						0					
- vile	11	0						0					
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12	0		0			0						0
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	13	0					0						0
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	14	5868455					5868455	919890					
Alte active nefinanciare (ct.215)	15	0						0					
TOTAL (rd.06 +07 +08+12 +13+14+15)	16	5868455	0	0	0	0	5868455	32024613	0	0	0	10,887,230	20,217,493
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04 + 16)	17	5868455	0	0	0	0	5868455	32024613	0	0	0	10,887,230	20,217,493

Conducatorul institutiei,
CONCIOIU NICOLAE

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,
CONCIOIU MARIA

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				fizice	22.707	22.707	69.504	26.560	42.944	35.010		34.494
						Impozit si taxa pe teren de la persoane								
						juridice	3.523	3.523	5.877		5.877	5.659		218
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan	57.780	57.800	107.081	32.137	74.944	60.068		47.013
						Taxe judiciare de timbru si alte								
						taxe de timbru	3.310	3.310						
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	575.460	1.422.660	1.439.746	20.265	1.419.481	1.423.082		16.664
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	542.000	1.393.200	1.387.807		1.387.807	1.387.807		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru finantarea cheltuie-								
						lilor descentralizate la nivelul								
						comunelor,oraselor, municipiilor,								
						sectoarelor si Municipiului Bucuresti	490.000	611.000	608.032		608.032	608.032		
1102	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru drumuri		141.000	138.575		138.575	138.575		
1102	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea								
						adaugata pentru echilibrarea bugetelor								
						locale	52.000	641.200	641.200		641.200	641.200		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	33.460	29.460	51.939	20.265	31.674	35.275		16.664
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	32.200	28.200	48.060	20.265	27.795	31.548		16.512
						Impozit pe mijloacele de transport								
						detinute de persoane fizice*)	32.200	28.200	45.793	20.265	25.528	29.886		15.907
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport								
						detinute persoane de juridice*)			2.267		2.267	1.662		605

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1.260	1.260	3.879		3.879	3.727		152
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	220	220						
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	220	220						
	50					Alte impozite si taxe	220	220						
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	285.410	619.640	454.926		454.926	399.711		55.215
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	79.920	208.920	137.209		137.209	137.209		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	79.920	208.920	137.209		137.209	137.209		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	79.920	208.920	137.209		137.209	137.209		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	79.920	208.920	137.209		137.209	137.209		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	205.490	410.720	317.717		317.717	262.502		55.215
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI		100.000						
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati		100.000						
3402						VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			15		15	15		
3402	02					Taxe extrajudiciare de timbru			15		15	15		
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	6.580	6.580	61.794		61.794	6.579		55.215
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	6.580	6.580	61.794		61.794	6.579		55.215
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	6.580	6.580	61.794		61.794	6.579		55.215
3602						DIVERSE VENITURI	198.910	244.140	195.908		195.908	195.908		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	50					Alte venituri	198.910	244.140	195.908		195.908	195.908		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE		60.000	60.000		60.000	60.000		
3702	01					Donatii si sponsorizari		60.000	60.000		60.000	60.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)		-754.370	-731.666		-731.666	-731.666		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare		754.370	731.666		731.666	731.666		
4100	02					IV. SUBVENTII	150	616.050	616.015		616.015	616.015		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	150	616.050	616.015		616.015	616.015		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	150	616.050	616.015		616.015	616.015		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,combustibili petrolieri	150	42.520	42.488		42.488	42.488		
4202	65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala		573.530	573.527		573.527	573.527		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.329.900	1.306.150	3.304.500	3.287.712	3.098.684	3.098.684		1.742.751
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		648.650	903.110	895.398	763.175	763.175		795.078
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		575.250	903.110	895.398	763.175	763.175		795.078
	01					Autoritati executive si legislative		575.250	903.110	895.398	763.175	763.175		795.078
	03					Autoritati executive		575.250	903.110	895.398	763.175	763.175		795.078
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		73.400						
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		73.400						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		9.510	27.510	27.434	27.122	27.122		27.198
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA		9.510	27.510	27.434	27.122	27.122		27.198
	03					Ordine publica		9.510		-76	-76	-76		
	04					Politie comunitara		9.510		-76	-76	-76		
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			27.510	27.510	27.198	27.198		27.198
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	608.630	622.990	1.461.610	1.452.610	1.420.287	1.420.287		742.061
6502						INVATAMANT		389.250	505.150	505.150	504.064	504.064		394.262
	03					Invatamant prescolar si primar		150.580	182.230	182.230	181.957	181.957		70.977
	01					Invatamant prescolar		53.860	64.650	64.650	64.507	64.507		24.125
	02					Invatamant primar		96.720	117.580	117.580	117.450	117.450		46.852
	04					Invatamant secundar		238.670	322.920	322.920	322.107	322.107		323.285
	01					Invatamant secundar inferior		238.670	322.920	322.920	322.107	322.107		323.285
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	608.630	47.590	672.220	672.220	646.182	646.182		51.568
	03					Servicii culturale	512.790	22.590	535.380	535.380	553.092	553.092		19.518
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale		22.590	22.590	22.590	45.846	45.846		19.518
6702	03	07				Camine culturale	512.790		512.790	512.790	507.246	507.246		
	05					Servicii recreative si sportive	95.840	25.000	136.840	136.840	93.090	93.090		32.050

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
6702	01					Sport	95.840	25.000	136.840	136.840	93.090	93.090		32.050
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		186.150	284.240	275.240	270.041	270.041		296.231
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		179.000	223.220	214.220	213.001	213.001		239.191
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		179.000	223.220	214.220	213.001	213.001		239.191
	15					Prevenirea excluderii sociale		7.150	61.020	61.020	57.040	57.040		57.040
		01				Ajutor social		7.150	61.020	61.020	57.040	57.040		57.040
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		25.000	69.000	69.000	60.027	60.027		60.027
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		25.000	69.000	69.000	60.027	60.027		60.027
	06					Iluminat public si electrificari		25.000	69.000	69.000	60.027	60.027		60.027
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	721.270		843.270	843.270	828.073	828.073		118.387
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA	81.640		81.640	81.640	81.635	81.635		
8002	01					Actiuni generale economice si comerciale	81.640		81.640	81.640	81.635	81.635		
		30				Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	81.640		81.640	81.640	81.635	81.635		
8402						TRANSPORTURI	639.630		761.630	761.630	746.438	746.438		118.387
	03					Transport rutier	639.630		761.630	761.630	746.438	746.438		118.387
		01				Drumuri si poduri	639.630		761.630	761.630	746.438	746.438		118.387
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT						21.862		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.329.900	1.306.150	3.304.500	3.287.712	3.098.684	3.098.684		1.742.751
		01				CHELTUIELI CURENTE		1.306.150	1.974.600	1.974.524	1.810.203	1.810.203		1.742.751
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		780.050	888.710	888.634	826.104	826.104		759.942
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		354.050	859.370	859.370	761.454	761.454		750.784
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA		73.400						
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		96.150	164.020	164.020	160.145	160.145		169.525
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		2.500	62.500	62.500	62.500	62.500		62.500
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	1.329.900		1.329.900	1.329.900	1.305.193	1.305.193		
		71				TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	1.329.900		1.329.900	1.329.900	1.305.193	1.305.193		
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-16.712	-16.712	-16.712		
		85				Titlul XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-16.712	-16.712	-16.712		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		648.650	903.110	895.398	763.175	763.175		795.078
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE		575.250	903.110	895.398	763.175	763.175		795.078
		01				CHELTUIELI CURENTE		575.250	903.110	903.110	770.887	770.887		795.078
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		340.950	340.950	340.950	283.799	283.799		307.990
		10	01			Cheltuieli salariale in bani		259.100	280.100	280.100	231.976	231.976		251.389
		10	01	01		Salarii de baza		211.710	232.710	232.710	195.808	195.808		212.797
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		47.390	47.390	47.390	36.168	36.168		38.202
		10	01	13		Indemnizatii de delegare								390
		10	02			Cheltuieli salariale in natura		21.000						
		10	02	01		Tichete de masa		21.000						
		10	03			Contributii		60.850	60.850	60.850	51.823	51.823		56.601
		10	03	01		Contributii de asigurari sociale de stat		44.050	44.050	44.050	37.677	37.677		41.211

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	18.780	18.780						
4100						IV. SUBVENTII	18.780	18.780						
4210						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	18.780	18.780						
	43					Sume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programului FEAGA implementate de APIA	18.780	18.780						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		18.780	18.780	18.780				
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		18.780	18.780	18.780				
8310	03					Agricultura		18.780	18.780	18.780				
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		18.780	18.780	18.780				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
								initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII								
						SI SUBVENTII		18.780	18.780	18.780				
		01				CHELTUIELI CURENTE		18.780	18.780	18.780				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		18.780	18.780	18.780				
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE		18.780	18.780	18.780				
		01				CHELTUIELI CURENTE		18.780	18.780	18.780				
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII		18.780	18.780	18.780				
		20	01			Bunuri si servicii		18.780	18.780	18.780				
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		18.780	18.780	18.780				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil