

Cod 73

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**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	1 662 312	1 630 592	1 630 592	1 630 592				
2.0	sold la finele perioadei	1 037 880	1 037 880	1 037 880	1 037 880				

*) 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 completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 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

ROTEA ION ROBERT



[Handwritten signature]

Cod 74

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente 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**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	1 662 312	1 630 592	1 630 592	1 630 592				
2.0	sold la finele perioadei	1 037 880	1 037 880	1 037 880	1 037 880				

*) 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 completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publică 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 locală, 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

ROTEA ION ROBERT



[Handwritten signature]

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. 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**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
Cod 80									

*) 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 completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publică 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 locală, 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

ROTEA ION ROBERT

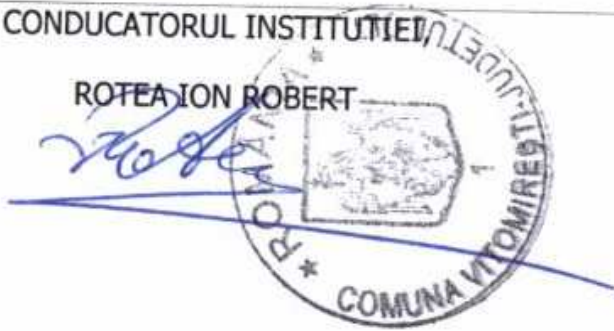


Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumele ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	1 000 022	1 037 880	25 000
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	65 981		
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	934 041		
-peste 120 zile (rd.154+304)	05		1 037 880	25 000
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	13 099		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	13 099		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	5 619		
-sub 30 de zile	161	5 619		
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	7 480		
-sub 30 de zile	251	7 480		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	986 923	1 037 880	25 000
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	52 882		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	934 041		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		1 037 880	25 000
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	986 923	1 037 880	25 000
-sub 30 de zile	311	52 882		
-peste 30 de zile	312	934 041		
-peste 120 zile	315		1 037 880	25 000

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

Cod 79

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente 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**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

*) 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 completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13⁸) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publică 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 locală, 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,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL




Cod 79

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**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1

*) 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 completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publică 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 locală, 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,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

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**)
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
Cod 79									

*) 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 completeaza? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publică 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 locală, 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,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581 +5582+560+561+562) din care :	005	73 279	103 074
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	73 279	103 074
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	73 279	103 074
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	34 252	52 258
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	013	34 252	52 258
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	34 252	52 258
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	032	6 856	6 993
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	6 856	6 993
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	6 856	6 993
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	
D.3	Alte participatii	140	X	
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172)din care de la :	165	10 198	10 198
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	10 198	10 198
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	218 439	254 636
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	218 439	254 636
	Total creante (rd.176+184)	185	218 439	254 636
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	1 045 260	
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192	674 826	
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	9 231	8 850
	- salariatilor (S143)	204	6 856	6 975
	- operatorilor economici (S11)	205	2 375	1 875
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621) Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	994 917	1 049 96
	-Operatori economici (S11)	321	994 917	1 049 96
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	72 477	68 12
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	102 709	95 81
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	7 480	
	Total (rd.331+332+333+334)	335	182 666	163 93
	Alte datorii	342	X	
	Provizioane necurente, din care:	3421	446 540	1 911 99
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.	3423	446 540	1 911 99
E.3	Plati restante	345	X	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	
	Operatori economici (S11)	3461	X	
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	
	- Administratia locala (S1313)	349	X	
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	
	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	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198).Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	
	-Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	
	-Nerezidenti (S21,S22)	359	X	
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186).Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	
	-Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	
	-Nerezidenti (S21,S22)	363	X	
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

Rotea



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

[Signature]

SITUATIA

Incheiat la data de 31.12.2013

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	13

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the department head, is written in the space provided for the signature.

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALA
COMUNA VITOMIRESTI
VITOMIRESTI
OLT

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

Anexa 22

- lei-

Cod 24

Denumirea indicatorilor	A	B	C	D	E
	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat	
VENITURI TOTAL	000102	1	5 624 000	5 633 751	
Venturi proprii	4802	2	548 000	569 759	
1. Venturi curente, din care:	000202	3	2 703 000	2 721 203	
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	4	326 000	325 330	
- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	5	91 000	98 854	
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	6	235 000	226 476	
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	7	2 155 000	2 151 444	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	9	1 823 000	1 819 444	
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	12	332 000	332 000	
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	2 158 000	2 150 648	
- Subventii de la bugetul de stat	4202	23	247 000	240 318	
- Subventii de la alte administratii	4302	24	1 911 000	1 910 330	
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	24.1	763 000	761 900	
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	5 658 000	5 615 746	
Excedent	9802	26	- 34 000	18 005	
VENITURI TOTAL	000102	112	5 624 000	5 633 751	
Venturi proprii	4802	113	548 000	569 759	
1. Venturi curente, din care:	000202	114	2 703 000	2 721 203	
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	115	326 000	325 330	
- Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	116	91 000	98 854	
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	117	235 000	226 476	
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	118	2 155 000	2 151 444	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
A	B	C	D	E
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	120	1 823 000	1 819 444
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	123	332 000	332 000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	2 158 000	2 150 648
- Subventii de la bugetul de stat	4202	134	247 000	240 318
- Subventii de la alte administratii	4302	135	1 911 000	1 910 330
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	135.1	763 000	761 900
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	5 658 000	5 615 746
Excedent	9802	137	- 34 000	18 005

Conducatorul institutiei,



ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2013

- lei-

Cod 57																			
Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col1=col2+...+col11+col17)	Bug et de stat	Bug get local	Bu get asig. soc. de stat	Bug et asig. somaj	Fond nat. unic. asig. soc. san.	F	Credite externe	Credite interne	Fond ext. ne-ramb.	Bug. stat trez.	TOTAL, din care: (col11=col12+...+col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. legii spec	Buge t fd. mediu	Buge fd. mediu
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	A																		
1	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd.62+rd.72	5096756		5016132									80624	80624					
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.28+rd.38+ rd.52	5096756		5016132									80624	80624					
3	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+rd.7+rd.8+ rd.9+rd.10+ rd. 11+rd.12+rd.13+ rd.14+ rd.15+rd.16+rd.17+ rd.18 + rd.19+ rd.20+rd.21+rd.23+ rd.24+rd.25+rd.26+rd.27	2782100		2748632									33468	33468					
7	ct 7312 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	325330		325330															
10	ct 734 Impozite si taxe pe proprietate	179585		179585															
12	ct 7352 Sume defalcate din TVA	2151444		2151444															
16	ct 7356 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	48066		48066															
18	ct 739 Alte impozite si taxe fiscale	125		125															
21	ct 750 Venituri din proprietate, din care:	13361		13361															
23	ct 7511 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	9344											9344	9344					
24	ct 7512 Venituri din taxe administrative, eliberari permise	9238		9238															
25	ct 7513 Amenzi, penalitati si confiscari	21483		21483															

Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013,din care: (col1= col2+...+col11 +col17)	Bug de stat	Buget local	Buget asig. soc. de stat	Bug. et asig. somaj	Fond nat. unic. asig. soc. san.	F	Credite externe	Credite interne	Fond ext. ramb.	Bug. rez. stat	TOTAL, din care: (col11=col12+...+col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Inst. publ. fin. partial din ven. proprii	Ven. proprii cf. t. legii spec	Buge t. fd. mediu	Buge fd. mediu
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
26	A ct.7514 Diverse venituri	24124											24124	24124					
28	Venituri din activitati economice rd. 28=rd.29+rd.30+rd.31+rd.32+rd.33 +rd.34+rd.35+rd.36+rd.37	17895											17895	17895					
36	ct.708 Venituri din activitati diverse	17895											17895	17895					
38	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala rd.38=rd.39+rd.40+rd. 41+rd.42+ rd.43+rd.44 +rd.45+rd.46+rd.47+ rd.48+rd.49+rd.50+rd.51	2201768		2173257									28511	28511					
39	ct.7701 Finantarea de la bugetul de stat	1000		1000															
43	ct.7721 Subventii de la bugetul de stat	1910330		1897035									13295	13295					
44	ct.7722 Subventii de la alte bugete	277621		262405									15216	15216					
51	ct.779 Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	12817		12817															
52	Alte venituri operationale rd.52=rd.53+rd.54+rd.55+rd.57+rd. 58+rd.59+rd.60+rd.61	94993		94243									750	750					
55	ct.719 Alte venituri operationale, din care:	20759		20009									750	750					
59	ct.7812 Venituri din provizioane	74234		74234															
76	TOTAL CHELTUIELI rd.76=rd.77+rd.129+ rd.140	16061552		16023198									38353	38353					
77	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.77=rd.78+rd.84+rd.96+rd.116+rd. .125	16031458		15993105									38353	38353					
78	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd.78=rd.79+rd.80+ rd.81+rd.82+ rd.83	2045906		2030830									15076	15076					

Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12. 2013, din care: (col1=col2+...+col11+col17)	Bug et de stat	Bug local	Bu get asig. soc. de stat	Bug et asig. somaj	Fond nat. unic. asig. soc. san.	Credite externe	Credite interne	Fond ext. ne-ramb.	Bug. stat trez. stat	TOTAL, din care: (col11=col12+...+col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. t. legii spec	Buge t. fd. mediu	Buge fd. mediu
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	A ct.641 Cheltuieli cu salariile personalului	1629439		1617596								11843	11843					
81	ct 645 Cheltuieli privind asigurarile sociale	416467		413234								3233	3233					
84	Subventii si transferuri rd.84=rd.85+rd.86+ rd.87+rd.88+rd.90+rd.91+rd.92+rd.93+rd.94+rd.95	109722		108402								1320	1320					
86	ct 671 Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	15216		15216														
93	ct 677 Ajutoare sociale	93186		93186														
95	ct 679 Alte cheltuieli	1320										1320	1320					
96	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd.96=rd.97+rd.98+ rd.99+rd.100+ rd.101+ rd.102+rd.103+rd.104+ rd.105+rd.106+ rd.107+ rd.108+ rd.109+rd.110+ rd.111+ rd.112+ rd.113+ rd.114+rd.115	505698		483741								21957	21957					
98	ct 602 Cheltuieli cu materialele consumabile	161606		146282								15324	15324					
99	ct 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	12645		12645														
104	ct 610 Cheltuieli privind energia si apa	118327		118327														
105	ct 611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	19145		19145														
108	ct 614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	13806		13806														
111	ct 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	3758		3758														
112	ct 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	20389		20389														

Nr rd	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 2013, din care: (col1=col2+...+col11+col17)	Bug et de stat	Bug local	Bu get asig. soc. de stat	Bug et asig. soc. somaj	F ond nat. unic. asig. soc. san.	Credi te externe	Credi te interne	Fond ext. ne-ramb.	Bug. stat trez. stat	TOTAL, din care: (col11=col12+...+col16)	Activ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. din ven. proprii	Inst. publ. fin. integral din ven. proprii	Ven. proprii cf. t. legii spec	Buge t. fd. mediu	Buge fd. mediu	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	A																		
113	ct 627 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	9902		9902															
114	ct 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	146120		139487								6633	6633						
116	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane rd.116=rd.117+rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124	13069752		13069752															
117	ct.6811 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	41486		41486															
118	ct 6812 Cheltuieli operationale privind provizioanele	1539689		1539689															
119	ct 6813 Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe	171276		171276															
120	ct 6814 Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante	21773		21773															
121	ct 6821 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	11295528		11295528															
125	Alte cheltuieli operationale rd.125=rd.126+rd.127+ rd.128	300380		300380															
126	ct 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	245		245															
128	ct 658 Alte cheltuieli operationale	300135		300135															
129	CHELTUIELI FINANCIARE rd.129=rd.130+rd.131+rd.132+rd.133+rd.134+ rd.135+rd.136+rd.137+ rd.138+rd.139	30094		30094															
133	ct 666 Cheltuieli privind dobanzile	30094		30094															

Conducatorul institutiei,
ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



VITOMIRESTI CONTUL DE EXECUTIE/DONATIILOR SI SPONSORIZARILOR
 OLT PRIMITE SI UTILIZATE IN ANUL

- lei-

Cod 18	Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Suma
A		B	C	1
1		Veniturile din donatii si/sau sponsorizari primite si virate la buget	370201	
2		Total plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite, din care:		
3		Plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite	370201	
4		Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului, din care:		
5		Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului		

Conducatorul institutiei,
 ROTEA ION ROBERT

CONducATORUL COMPARTIMENTULUI



Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	A	
						B	1
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	1					2	3
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 101	2						
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	3						
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrative teritoriale Ct. 103	4	17 557 498	13 677 107	142 300	31 092 305		
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrative teritoriale Ct. 104	5	681 158	142 300		823 458		
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct. 106	7				302		
Fondul de rulment Ct. 131	8						
Fondul de rezerva al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 132	9						
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10						
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11						
Fondul de risc Ct. 135	12						
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct. 136	13						
Taxe speciale Ct. 137	14						
Fondul de dezvoltare a spitalelor Ct. 1391	15						
Alte fonduri (Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399)	16						
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	17 501 478	706 747	950 389	17 257 836		
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18						
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19	706 747		706 747			
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20		19 490 511	8 525 715	10 964 796		
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	36 447 183			38 209 105		

Conducătorul instituției,
ROTEA ION ROBERT



CONDUCAȚORUL COMPARTIMENTULUI

COMUNA VITOMIRESTI
VITOMIRESTI

OLT

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2013

- lei-

Cod 26

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Existent la 31.12.2009		Sold la inceputul anului	Total - din care	diferente din reevaluare*)	achizitii	transf./ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
		nr	mp							
B	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ACTIVE FIXE NECORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)									
3	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct 205.)									
4	Alte active fixe necorporale(ct. 208)									
5	TOTAL (rd. 02 la 04)									
6	ACTIVE FIXE CORPORALE	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Amenajari la terenuri (ct. 2112)									
8	Constructii (ct. 212) din care:			465 100	73 467		73 467			
9	- locuinte									
10	- hoteluri									
11	- vile									
12	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)			2 266 143	8 248		6 025	2 223		
13	Mobilier, aparatura biroutica, echip. de protectie a valorilor umane si mat. si alte active fixe corporale (ct. 214)			264 160	2 957					2 957
14	TOTAL (rd.07+0 8+12+ 13)			2 995 403	84 672		79 492	2 223		2 957
15	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)			2 995 403	84 672		79 492	2 223		2 957

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2013

Cod 27

- lei-

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Reduceri										Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari,deprecieri)			Valoare contabila
		Total -din care	Dif. din reeval. **)	elimin. amortiz. ***)	dezmembri si casari	transfer cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri		Sold la sfarsitul anului			
	B	10=11 la 16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21		
ACTIVE FIXE NECORPORALE																
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct 205.)	3															
Alte active fixe necorporale (ct. 208)	4															
TOTAL (rd. 02 la 04)	5															
ACTIVE FIXE CORPORALE																
Amenajari la terenuri (ct. 2112)	7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Constructii (ct. 212) din care:	8								538567	432776	6958		439734	98833		
- locuinte	9															
- hoteluri	10															
- vile	11															
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12								2274391	471493	202637		674130	1600261		
Mobilier, aparatura birotica, echip. de protectie a valorilor umane si mat. si alte active fixe corporale (ct. 214)	13	4						4	267113	135395	24939	4	160330	106783		
TOTAL (rd.07+08+12+13)	14	4						4	3080071	1039664	234534	4	1274194	1805877		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15	4						4	3080071	1039664	234534	4	1274194	1805877		

NOTA:*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 7813 "Venituri din ajustari privind deprec. activ. fixe"

**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 6813 "Chelt. op. privind ajust. pentru deprecierea activ. fixe"

***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatorii autorizati. Aceasi valoare se completeaza si pentru coloana 20

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2013

Cod 28

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Existent la 31.12.2009			Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai
		nr	2	3		Total care	6	7	8	9	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE											
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 206)	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)	2				12 500						
TOTAL (rd. 02 + 03)	3				12 500						
ACTIVE FIXE CORPORALE											
Amenajari la terenuri (ct.2112)	5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Terenuri (ct. 2111)	6										
Constructii (ct. 212) din care:	7				672 878	1 020					1 020
- locuinte	8				17 565 778	11 353 856					11 353 856
- hoteluri	9										
- vile	10										
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	11										
Mobilier, aparatura birotica, echip. de protectie a valorilor umane si mat. si alte active fixe corporale (ct.214)	12					2 322 231					2 322 231
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	13										
Alte active ale statului (ct.215)	14				14 984 232	2 670 187		2 670 187			
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)	15										
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	16				33 222 888	16 347 294		2 670 187			13 677 107
Conducatorul institutiei,	17				33 235 388	16 347 294		2 670 187			13 677 107

Conducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

