

## BALANTA DE VERIFICARE (5 egalitati)

pe luna Decembrie anul 2013

BUGETUL CENTRALIZATA

COMUNA VITOMIRESTI

## TOATE SUBUNITATILE(SURSELE)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	CLASA CONTULUI 01	0.00	34 504 318.13	14 359 928.71	50 939 642.90	4 655 658.90	6 012 203.36	19 015 587.61	56 951 846.26	0.00	37 936 258.65
103	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PUBLIC AL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE	0.00	17 557 497.80	0.00	28 909 853.75	142 300.00	2 324 750.79	142 300.00	31 234 604.54	0.00	31 092 304.54
104	FONDUL BUNURILOR CARE ALCATUIESC DOMENIUL PRIVAT AL UNITATILOR ADMINISTRATIVTERITORIALE	0.00	681 158.00	0.00	681 158.00	0.00	142 300.00	0.00	823 458.00	0.00	823 458.00
105	*	0.00	302.00	300.00	602.00	0.00	0.00	300.00	602.00	0.00	302.00
1053	REZERVE DIN REEVALUAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MIDLOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	602.00	0.00	602.00	0.00	0.00	0.00	602.00	0.00	602.00
1054	REZERVE DIN REEVALUAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
117	REZULTATUL REPORTAT	0.00	15 023 576.52	- 1 597 552.90	13 485 675.53	0.00	2 931.62	- 1 597 552.90	13 488 607.15	0.00	15 086 160.05
117.01	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL, ASIGURARI, SANATATE, SOMAJ)	0.00	428 818.32	0.00	428 818.32	0.00	0.00	0.00	428 818.32	0.00	428 818.32
117.01.02	REZULTATUL REPORTAT -FINANTARE DE LA BUGET PRIVIND ANII PRECEDENTI SI ALTE SURSE	0.00	428 818.32	0.00	428 818.32	0.00	0.00	0.00	428 818.32	0.00	428 818.32
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	13 731 786.20	- 1 597 552.90	12 193 885.21	0.00	2 956.62	- 1 597 552.90	12 196 841.83	0.00	13 794 394.73
117.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL	0.00	665 815.59	0.00	665 815.59	0.00	0.00	0.00	665 815.59	0.00	665 815.59
117.02.02	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL OBICTE INVENTAR	0.00	126 697.42	0.00	126 697.42	0.00	0.00	0.00	126 697.42	0.00	126 697.42
117.02.03	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL LOCAL VENITURI DE REALIZAT	0.00	539 118.17	0.00	539 118.17	0.00	0.00	0.00	539 118.17	0.00	539 118.17
117.04	REZULTATUL REPORTAT - BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ	0.00	3 249.00	0.00	3 249.00	0.00	0.00	0.00	3 249.00	0.00	3 249.00
117.10	REZULTATUL REPORTAT - INSTITUTII PUBLICE SI ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII	0.00	102 122.62	0.00	102 122.62	0.00	0.00	0.00	102 122.62	0.00	102 122.62
117.10.01	FINANTARE DE LA BUGET PRIVIND ANII PRECEDENTI SI ALTE SURSE	0.00	76 094.09	0.00	76 094.09	0.00	0.00	0.00	76 094.09	0.00	76 094.09
117.10.02	VENITURI DIN ANII PRECEDENTI SI ALTE SURSE	0.00	1 527.00	0.00	1 527.00	0.00	0.00	0.00	1 527.00	0.00	1 527.00
117.10.03	VENITURI DE REALIZAT	0.00	19 950.00	0.00	19 950.00	0.00	0.00	0.00	19 950.00	0.00	19 950.00
117.10.04	VENITURI PROPRII ALE INSTITUTIEI PUBLICE	0.00	4 551.53	0.00	4 551.53	0.00	0.00	0.00	4 551.53	0.00	4 551.53
117.11	REZULTATUL REPORTAT - IN AFARA BUGETULUI	0.00	91 784.79	0.00	91 784.79	0.00	0.00	0.00	91 784.79	0.00	91 784.79
117.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 25.00	0.00	- 25.00	25.00	0.00
121	REZULTATUL PATRIMONIAL	0.00	1 017 317.81	15 396 535.61	7 093 201.62	4 509 726.90	3 542 220.95	19 906 262.51	10 635 422.57	9 270 839.94	0.00
121.01	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE INTEGRAL DIN BUGET (DE STAT, LOCAL,ASIGURARI SOCIALE, SOMAJ, SANATATE)	1 537 900.99	0.00	3 067 474.18	3 067 474.18	2 548 271.52	2 548 271.52	5 615 745.70	5 615 745.70	0.00	0.00
121.01.01		1 537 900.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121.01.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - INSTITUTII PUBLICE FINANTATE	0.00	0.00	3 067 474.18	3 067 474.18	2 548 271.52	2 548 271.52	5 615 745.70	5 615 745.70	0.00	0.00
121.02	REZULTATUL PATRIMONIAL - BUGETUL LOCAL	0.00	2 555 218.80	12 329 061.43	4 025 727.44	1 961 455.38	993 949.43	14 290 516.81	5 019 676.87	9 270 839.94	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
151	PROVIZIOANE	0.00	224 466.00	15 960.00	224 466.00	3 632.00	0.00	19 592.00	224 466.00	0.00	204 874.00
1511	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII	0.00	224 466.00	15 960.00	224 466.00	3 632.00	0.00	19 592.00	224 466.00	0.00	204 874.00
1511.1	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII EXERCITIUL CURENT	0.00	0.00	15 960.00	22 860.00	3 632.00	- 3 268.00	19 592.00	19 592.00	0.00	0.00
1511.2	PROVIZIOANE PENTRU LITIGII EXERCITIUL VIITOR	0.00	224 466.00	0.00	201 606.00	0.00	3 268.00	0.00	204 874.00	0.00	204 874.00
163	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	0.00	0.00	524 686.00	524 686.00	0.00	0.00	524 686.00	524 686.00	0.00	0.00
1631	IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE GARANTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE CU TERMEN DE RAMBURSARE IN EXERCITIUL CURENT	0.00	0.00	524 686.00	524 686.00	0.00	0.00	524 686.00	524 686.00	0.00	0.00
1632	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR SI DATORIILOR ASIMILATE	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
1632	DOBANZI AFERENTE IMPRUMUTURILOR INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE SI EXTERNE GARANTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
2	CLASA CONTULUI 02	33 424 571.15	0.00	48 138 453.16	11 988 282.85	2 335 147.41	41 485.85	50 473 600.57	12 029 768.70	38 443 831.87	0.00
211	TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	672 878.00	0.00	672 878.00	0.00	1 020.00	0.00	673 898.00	0.00	673 898.00	0.00
2111	TERENURI	672 878.00	0.00	672 878.00	0.00	1 020.00	0.00	673 898.00	0.00	673 898.00	0.00
212	CONSTRUCTII	0.00	0.00	11 295 528.62	0.00	1 500.00	0.00	11 297 028.62	0.00	11 297 028.62	0.00
212	CONSTRUCTII	18 030 877.80	0.00	18 087 705.13	0.00	0.00	0.00	18 087 705.13	0.00	18 087 705.13	0.00
212.01	CONSTRUCTII-ALIM APA SAPARD	1 410 500.00	0.00	1 410 500.00	0.00	0.00	0.00	1 410 500.00	0.00	1 410 500.00	0.00
212.02	CONSTRUCTII-BUGET LOCAL	16 620 377.80	0.00	16 677 205.13	0.00	0.00	0.00	16 677 205.13	0.00	16 677 205.13	0.00
213	INSTALATII TEHNICE, MILOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	288 503.04	0.00	294 527.68	0.00	2 322 230.79	0.00	2 616 758.47	0.00	2 616 758.47	0.00
2131	ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MASINI, UTILAJE SI INSTALATII DE LUCRU)	114 532.04	0.00	120 556.68	0.00	0.00	0.00	120 556.68	0.00	120 556.68	0.00
2133	MILOACE DE TRANSPORT	173 971.00	0.00	173 971.00	0.00	0.00	0.00	173 971.00	0.00	173 971.00	0.00
2134	ANIMALE SI PLANTATII	0.00	0.00	0.00	0.00	2 322 230.79	0.00	2 322 230.79	0.00	2 322 230.79	0.00
214	MOBILIER, APARATURA BIROTICA, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI ALTE ACTIVE FIXE CORPORALE	128 334.66	0.00	128 334.66	0.00	2 956.62	0.00	131 291.28	0.00	131 291.28	0.00
231	ACTIVE FIXE CORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	14 984 231.88	0.00	17 646 979.07	11 295 528.62	7 440.00	0.00	17 654 419.07	11 295 528.62	6 358 890.45	0.00
281	ACTIVE FIXE NECORPORALE IN CURS DE EXECUTIE	12 500.00	0.00	12 500.00	0.00	0.00	0.00	12 500.00	0.00	12 500.00	0.00
281	AMORTIZARI PRIVIND ACTIVELE FIXE CORPORALE	0.00	692 754.23	0.00	692 754.23	0.00	41 485.85	0.00	734 240.08	0.00	734 240.08
2812	AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR	0.00	432 776.09	0.00	432 776.09	0.00	6 958.32	0.00	439 734.41	0.00	439 734.41
2813	AMORTIZAREA INSTALATIILOR TEHNICE, MILOACELOR DE TRANSPORT, ANIMALELOR SI PLANTATIILOR	0.00	186 650.64	0.00	186 650.64	0.00	31 361.11	0.00	218 011.75	0.00	218 011.75
2814	AMORTIZAREA MOBILIERULUI, APARATURII BIROTICE, ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE A VALORIILOR UMANE SI MATERIALE SI A ALTOR ACTIVE FIXE CORPORALE	0.00	73 327.50	0.00	73 327.50	0.00	3 166.42	0.00	76 493.92	0.00	76 493.92
3	CLASA CONTULUI 03	77 520.28	0.00	83 684.53	4 932.39	39 879.90	28 065.75	123 564.43	32 998.14	90 566.29	0.00
302	MATERIALE CONSUMABILE	190.00	0.00	6 354.25	4 932.39	30 605.18	27 877.18	36 959.43	32 809.57	4 149.86	0.00
3022	COMBUSTIBILI	190.00	0.00	4 719.39	4 529.39	1 331.95	1 331.95	6 051.34	5 861.34	190.00	0.00
3024	PIESE DE SCHIMB	0.00	0.00	1 231.86	0.00	0.00	0.00	1 231.86	0.00	1 231.86	0.00
3028	ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	403.00	403.00	29 273.23	26 545.23	29 676.23	26 948.23	2 728.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	77 330.28	0.00	77 330.28	0.00	9 274.72	188.57	86 605.00	188.57	86 416.43	0.00
3032	MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR IN FOLOSINTA	77 330.28	0.00	77 330.28	0.00	9 274.72	188.57	86 605.00	188.57	86 416.43	0.00
4	CLASA CONTULUI 04	902 154.48	0.00	5 160 820.23	6 531 771.22	904 445.44	280 806.45	6 065 265.67	6 812 577.67	0.00	747 312.00
401	FURNIZORI	0.00	1 060.00	173 127.85	174 900.84	148 708.44	152 761.12	321 836.29	327 661.96	0.00	5 825.67
404	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE	0.00	986 923.47	2 098 571.19	3 655 695.30	600 152.00	7 440.00	2 698 723.19	3 663 135.30	0.00	964 412.11
404.1	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE-FEADR BS	0.00	340 749.52	340 749.52	340 749.52	0.00	0.00	340 749.52	340 749.52	0.00	0.00
404.2	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE-FEADR UE	0.00	8 555.98	183 932.55	183 932.55	0.00	0.00	183 932.55	183 932.55	0.00	0.00
404.4	FURNIZORI DE ACTIVE FIXE-BUG LOC	0.00	637 617.97	1 573 889.12	3 131 013.23	600 152.00	7 440.00	2 174 041.12	3 138 453.23	0.00	964 412.11
411	CLIENTI	10 197.99	0.00	10 197.99	0.00	0.00	0.00	10 197.99	0.00	10 197.99	0.00
421	PERSONAL-SALARII DATORATE	0.00	23 177.00	395 050.00	414 549.00	29 085.00	28 169.00	424 135.00	442 718.00	0.00	18 583.00
427	RETINERI DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI DATORATE TERTILOR	0.00	2 639.00	26 642.00	28 519.00	1 877.00	1 801.00	28 519.00	30 320.00	0.00	1 801.00
4271	RETINERI DIN SALARII DATORATE TERTILOR	0.00	2 639.00	26 642.00	28 519.00	1 877.00	1 801.00	28 519.00	30 320.00	0.00	1 801.00
428	ALTE DATORII SI CREANTE IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	5 248.53	0.00	5 248.53	0.00	80.34	0.00	0.00	0.00	5 328.87
4281	ALTE DATORII IN LEGATURA CU PERSONALUL	0.00	5 248.53	0.00	5 248.53	0.00	80.34	0.00	0.00	0.00	5 328.87
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	13 689.00	144 868.00	156 033.00	11 165.00	11 052.00	156 033.00	167 085.00	0.00	11 052.00
4311	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	6 416.00	68 895.00	74 095.00	5 200.00	5 211.00	74 095.00	79 306.00	0.00	5 211.00
4312	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	3 236.00	34 758.00	37 382.00	2 624.00	2 630.00	37 382.00	40 012.00	0.00	2 630.00
4313	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 809.00	18 790.00	20 294.00	1 504.00	1 441.00	20 294.00	21 735.00	0.00	1 441.00
4314	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	1 921.00	19 794.00	21 381.00	1 587.00	1 520.00	21 381.00	22 901.00	0.00	1 520.00
4315	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLE PROFESIONALE	0.00	46.00	492.00	529.00	37.00	37.00	529.00	566.00	0.00	37.00
4317	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII - 0.75	0.00	261.00	2 139.00	2 352.00	213.00	213.00	2 352.00	2 565.00	0.00	213.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	300.00	3 179.00	3 419.00	240.00	240.00	3 419.00	3 659.00	0.00	240.00
4372	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	150.00	1 586.00	1 705.00	119.00	119.00	1 705.00	1 824.00	0.00	119.00
4372	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	150.00	1 593.00	1 714.00	121.00	121.00	1 714.00	1 835.00	0.00	121.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	7 480.00	51 814.00	83 534.00	48 332.00	16 612.00	100 146.00	100 146.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	3 677.00	45 421.00	48 633.00	3 212.00	3 028.00	48 633.00	51 661.00	0.00	3 028.00
446	ALTE IMPOZITE,TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00	245.00	245.00	0.00	0.00
458	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTII/AUTORITATI DE IMPLEMENTARE (LA BENEFICIARII FINALI)5604	1 720 086.45	0.00	1 720 086.45	1 720 086.45	0.00	0.00	1 720 086.45	1 720 086.45	0.00	0.00
4583	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTII/AUTORITATI DE IMPLEMENTARE 5604	1 720 086.45	0.00	1 720 086.45	1 720 086.45	0.00	0.00	1 720 086.45	1 720 086.45	0.00	0.00
4583.1	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTII/AUTORITATI DE IMPLEMENTARE ANUL CURENT	1 045 260.06	0.00	1 045 260.06	1 045 260.06	0.00	0.00	1 045 260.06	1 045 260.06	0.00	0.00
4583.1.1	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTII/AUTORITATI DE IMPLEMENTARE ANUL CURENT UE	1 045 260.06	0.00	1 045 260.06	1 045 260.06	0.00	0.00	1 045 260.06	1 045 260.06	0.00	0.00
4583.2	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTII/AUTORITATI DE IMPLEMENTARE ANUL CURENT	674 826.39	0.00	674 826.39	674 826.39	0.00	0.00	674 826.39	674 826.39	0.00	0.00

**COMUNA VITOMIRESTI  
JUDETUL OLT**

**PLATI RESTANTE**

Contabilitatea in cadrul institutiei publice este organizata conform prevederilor Legii nr 82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile cuprinse in alte reglementari.

**. PLATI RESTANTE**

Au fost inregistrate plati restante la **31.12.2013** la **rd.61** un total de **1.049.961** lei din care **1.875** lei sume de mandat , **1.037.880** lei pe cheltuieli de dezvoltare peste 120 de zile si **10.206** lei cheltuieli de functionare facturi primite dupa data de raportare plati restante reprezentand consum energie iluminat public , energie scoli taxa radio TV apa .

Suma de **73.468** lei din plati restante sunt facturi cu lucrari de reabilitare Liceu Vitomiresti pe fondurile Ministerului Invatamantului iar suma de **151.843** lei sunt facturi de lucrari pe asfaltare drum Stanuleasa pe HG 577/1997, suma de **234.551** lei lucrari de canalizare apa pe ORD 7/2006 , suma de **578.018** lei lucrari extindere alimentare apa pe fonduri de mediu .

**La 31.12.2013 fata de 31.12.2012 la rd 61** din bilant avem o crestere de **55.044** lei ce reprezinta lucrari pe alimentare cu apa .

La **rd 631** din bilant avem o descrestere de **3.587** lei din contributi la plata cu ora invatamant si postul de contabil vacant prin pensionare.

La **rd 72** din bilant avem o descrestere in suma de **6.896** lei ce reprezinta plata cu ora invatamant si postul de contabil vacant.

**La 31.12.2013 fata de 30.09.2013 la rd 61** din bilant avem o descrestere de **1.208.292** lei suma ce reprezinta facturi la plata cu lucrari alimentare cu apa pe fonduri de mediu si facturi cu lucrari asfaltare drum pe HG 577/1997.

Nu avem inregistrate datorii contingente.

**PRIMAR  
ROTEA ION ROBERT**



**CONSILIER  
ANETA BOSTINARU**



**CENTRALIZAT**  
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2013

Cod 03

LEI

DENUMIREA	COD	TOTAL	CASA	Disp b. stat	DispB.loc	9802	5002	5004	5006	5010	Cr Intern	5002	5007	Total Dispon fara bug loc
INDICATORULUI	RD.	COL1+13	5311	5201	5211	5213	550,05	562	552	561	5161	550,04	5007	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1													
1. Incasari	2	7600545	1361484		5633751		0	65408	0	15216	524686	0		605310
2. Plati	3	4009200	1361484		2596884		0	35112	500	15216	4	0		50832
3. Numerar net din activitatea operationala(rd02-rd03)	4	3591345	0	0	3036867	0	0	30296	-500	0	524682	0	0	554478
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5													
1. Incasari	6	0			0					0				0
2. Plati	7	2698723			2174041	0	0			0	524682			524682
3. Numerar net din activitatea de investitii(rd6-rd7)	8	-2698723	0	0	-2174041	0	0	0	0	0	-524682	0	0	-524682
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9													
1. Incasari	10	0			0									0
2. Plati	11	844821			844821									0
3. Numerar net din activitatea de finantare rd10-rd11)	12	-844821	0	0	-844821	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA/DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT	13	47801	0	0	18005	0	0	30296	-500	0	0	0	0	29796
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	107531			34252	0	0	70904	2375			0		73279
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14,1	34252			34252									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14,2	34252			34252									
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI(rd.13+rd.14) din care:	15	159332	0	0	52257	0	0	101200	1875	0	0	0	0	103075

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

MIZAT TREZORERIE,



5004 - 89093,36  
5005 - 11505,87  
5006 - 1875

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4583.2.1	SUME DE PRIMIT DE LA AGENTII/AUTORITATI DE IMPLEMENTARE ANUL CURENT BS	674 826.39	0.00	674 826.39	674 826.39	0.00	0.00	674 826.39	674 826.39	0.00	0.00
461	DEBITORI	0.00	0.00	1 052.00	1 052.00	543.00	543.00	1 595.00	1 595.00	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	2 375.00	500.00	2 375.00	0.00	0.00	500.00	2 375.00	0.00	1 875.00
4621	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	2 375.00	500.00	2 375.00	0.00	0.00	500.00	2 375.00	0.00	1 875.00
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	218 439.04	0.00	435 813.94	217 481.10	61 131.00	24 828.18	496 944.94	242 309.28	254 635.66	0.00
468	IMPRUMUTURI ACORDATE POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	34 251.81	0.00	0.00	34 251.81	34 251.81	34 251.81	0.00	0.00
470	SUME ACORDATE DIN FONDUL DE RULMENT POTRIVIT LEGII	0.00	0.00	34 251.81	0.00	0.00	34 251.81	34 251.81	34 251.81	0.00	0.00
471	CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	100 072.22	0.00	7 344 027.15	5 622 284.42	1 141 778.75	2 714 348.99	8 485 805.90	8 336 633.41	149 172.49	0.00
512	CONTURI LA BANCI	0.00	0.00	1 069 384.93	1 069 367.28	0.00	0.00	1 069 384.93	1 069 367.28	17.65	0.00
5121	CONTURI LA BANCI ÎN LEI	0.00	0.00	1 069 384.93	1 069 367.28	0.00	0.00	1 069 384.93	1 069 367.28	17.65	0.00
516	DISPONIBIL DIN IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	0.00	0.00	524 686.00	524 686.00	0.00	0.00	524 686.00	524 686.00	0.00	0.00
5161	DISPONIBIL ÎN LEI DIN IMPRUMUTURI INTERNE SI EXTERNE CONTRACTATE DE AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE	0.00	0.00	524 686.00	524 686.00	0.00	0.00	524 686.00	524 686.00	0.00	0.00
519	IMPRUMUTURI PE TERMEN SCURT	0.00	0.00	0.00	34 251.81	0.00	- 34 251.81	0.00	0.00	0.00	0.00
5197	SUME PRIMITE DIN FONDUL DE RULMENT CONFORM LEGII	0.00	0.00	0.00	34 251.81	0.00	- 34 251.81	0.00	0.00	0.00	0.00
521	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	34 251.81	0.00	4 758 733.19	3 101 725.99	979 533.41	2 584 283.04	5 738 266.60	5 686 009.03	52 257.57	0.00
5211	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	4 724 481.38	3 067 474.18	909 270.08	2 566 277.28	5 633 751.46	5 633 751.46	0.00	0.00
5212	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANUL CURENT	0.00	0.00	0.00	0.00	18 005.76	18 005.76	18 005.76	18 005.76	0.00	0.00
5213	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	34 251.81	0.00	34 251.81	34 251.81	52 257.57	0.00	86 509.38	34 251.81	52 257.57	0.00
531	CASA	0.00	0.00	553 214.00	553 214.00	90 507.00	90 507.00	643 721.00	643 721.00	0.00	0.00
5311	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	553 214.00	553 214.00	90 507.00	90 507.00	643 721.00	643 721.00	0.00	0.00
5312	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	5 248.57	0.00	5 248.57	0.00	80.34	0.00	5 328.91	0.00	5 328.91	0.00
550.02	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA - GARANTII MATERIALE	5 248.57	0.00	5 248.57	0.00	80.34	0.00	5 328.91	0.00	5 328.91	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	2 375.00	0.00	2 375.00	500.00	0.00	0.00	2 375.00	500.00	1 875.00	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.00	0.00	14 023.00	14 023.00	1 193.00	1 193.00	15 216.00	15 216.00	0.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	58 196.84	0.00	105 709.46	13 863.34	0.00	2 152.76	105 709.46	16 016.10	89 693.36	0.00
562.01	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII-APA	147.34	0.00	147.34	0.00	0.00	0.00	147.34	0.00	147.34	0.00
562.02	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII-XEROX	600.80	0.00	1 152.80	197.49	0.00	194.99	1 152.80	392.48	760.32	0.00
562.03	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII-PASUNEA	57 448.70	0.00	104 409.32	13 665.85	0.00	1 957.77	104 409.32	15 623.62	88 785.70	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	310 653.00	310 653.00	70 465.00	70 465.00	381 118.00	381 118.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	24 658 122.86	24 658 122.86	3 922 910.76	3 922 910.76	28 581 033.62	28 581 033.62	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	33 352.74	33 352.74	62 007.12	62 007.12	95 359.86	95 359.86	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
6022	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	9 058.78	9 058.78	2 663.90	2 663.90	11 722.68	11 722.68	0.00	0.00
6024	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	12 044.62	12 044.62	0.00	0.00	12 044.62	12 044.62	0.00	0.00
6028	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	12 249.34	12 249.34	59 343.22	59 343.22	71 592.56	71 592.56	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	377.14	377.14	377.14	377.14	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	88 378.04	88 378.04	15 397.82	15 397.82	103 775.86	103 775.86	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU INTRETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	0.00	0.00	38 290.00	38 290.00	38 290.00	38 290.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	15 130.00	15 130.00	482.00	482.00	15 612.00	15 612.00	0.00	0.00
627	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	24 340.84	24 340.84	4 467.46	4 467.46	28 808.30	28 808.30	0.00	0.00
628	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	19 803.30	19 803.30	0.00	0.00	19 803.30	19 803.30	0.00	0.00
635	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	206 430.34	206 430.34	56 976.98	56 976.98	263 407.32	263 407.32	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00	490.00	490.00	0.00	0.00
645	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	782 744.00	782 744.00	56 338.00	56 338.00	839 082.00	839 082.00	0.00	0.00
6451	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE SOCIALE	0.00	0.00	180 586.00	180 586.00	14 042.00	14 042.00	194 628.00	194 628.00	0.00	0.00
6452	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	135 358.00	135 358.00	10 422.00	10 422.00	145 780.00	145 780.00	0.00	0.00
6453	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	3 110.00	3 110.00	238.00	238.00	3 348.00	3 348.00	0.00	0.00
6454	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	36 970.00	36 970.00	2 882.00	2 882.00	39 852.00	39 852.00	0.00	0.00
6455	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII MEDICALE	0.00	0.00	966.00	966.00	74.00	74.00	1 040.00	1 040.00	0.00	0.00
658	ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	0.00	0.00	474 429.10	474 429.10	3 555 950.54	3 555 950.54	4 030 379.64	4 030 379.64	0.00	0.00
666	CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE	0.00	0.00	60 187.26	60 187.26	0.00	0.00	60 187.26	60 187.26	0.00	0.00
671	TRANSFERURI CURENTE INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	0.00	0.00	28 046.00	28 046.00	2 386.00	2 386.00	30 432.00	30 432.00	0.00	0.00
681	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	153 148.00	153 148.00	33 224.00	33 224.00	186 372.00	186 372.00	0.00	0.00
6811	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	0.00	0.00	82 971.70	82 971.70	82 971.70	82 971.70	0.00	0.00
682	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZAREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	0.00	0.00	82 971.70	82 971.70	82 971.70	82 971.70	0.00	0.00
682.02	CHELTUIELI CU ACTIVELE FIXE NEAMORTIZABILE	0.00	0.00	22 591 057.24	22 591 057.24	0.00	0.00	22 591 057.24	22 591 057.24	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	7 093 201.62	7 093 201.62	3 542 220.95	3 542 220.95	10 635 422.57	10 635 422.57	0.00	0.00
719	ALTE VENITURI OPERATIONALE	0.00	0.00	20 759.00	20 759.00	0.00	0.00	20 759.00	20 759.00	0.00	0.00
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	301 342.42	301 342.42	23 987.21	23 987.21	325 329.63	325 329.63	0.00	0.00
7312	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	301 342.42	301 342.42	23 987.21	23 987.21	325 329.63	325 329.63	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	152 175.40	152 175.40	27 410.50	27 410.50	179 585.90	179 585.90	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 883 999.00	1 883 999.00	315 511.00	315 511.00	2 199 510.00	2 199 510.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7352	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 842 204.00	1 842 204.00	309 240.00	309 240.00	2 151 444.00	2 151 444.00	0.00	0.00
7356	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	41 795.00	41 795.00	6 271.00	6 271.00	48 066.00	48 066.00	0.00	0.00
739	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	0.00	0.00	75.00	75.00	50.00	50.00	125.00	125.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	11 365.00	11 365.00	1 996.00	1 996.00	13 361.00	13 361.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	38 744.80	38 744.80	25 444.00	25 444.00	64 188.80	64 188.80	0.00	0.00
7511	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	6 870.00	6 870.00	2 474.00	2 474.00	9 344.00	9 344.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	7 751.00	7 751.00	1 487.00	1 487.00	9 238.00	9 238.00	0.00	0.00
7513	AMENZI, PENALTATI SI CONFISCARI	0.00	0.00	0.00	0.00	21 483.00	21 483.00	21 483.00	21 483.00	0.00	0.00
7514	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	24 123.80	24 123.80	0.00	0.00	24 123.80	24 123.80	0.00	0.00
7515	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	3 067 474.18	3 067 474.18	2 548 271.52	2 548 271.52	5 615 745.70	5 615 745.70	0.00	0.00
7702	FINANTAREA DE LA BUGETELE LOCALE	0.00	0.00	3 067 474.18	3 067 474.18	2 548 271.52	2 548 271.52	5 615 745.70	5 615 745.70	0.00	0.00
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	1 601 306.82	1 601 306.82	586 644.00	586 644.00	2 187 950.82	2 187 950.82	0.00	0.00
7721	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	1 335 178.00	1 335 178.00	575 152.00	575 152.00	1 910 330.00	1 910 330.00	0.00	0.00
7722	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	266 128.82	266 128.82	11 492.00	11 492.00	277 620.82	277 620.82	0.00	0.00
779	VENITURI DIN BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	9 274.72	9 274.72	9 274.72	9 274.72	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	15 960.00	15 960.00	3 632.00	3 632.00	19 592.00	19 592.00	0.00	0.00
7812	VENITURI DIN PROVIZIOANE ACTIVELE FIXE	0.00	0.00	15 960.00	15 960.00	3 632.00	3 632.00	19 592.00	19 592.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>37 781 842.35</b>	<b>37 781 842.35</b>	<b>106 838 238.26</b>	<b>106 838 238.26</b>	<b>16 542 042.11</b>	<b>16 542 042.11</b>	<b>123 380 280.37</b>	<b>123 380 280.37</b>	<b>48 953 809.32</b>	<b>48 953 809.32</b>

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

INTOCMIT,





Cod 01		-lei-		
Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	12 500	12 500
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	1 923 415	4 029 275
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	33 255 212	36 051 255
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	35 191 127	40 093 030
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	817 069	814 808
2	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	10 198	10 198
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	10 198	10 198
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	221	X	X
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	218 439	254 636
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	218 439	254 636
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25	1 720 086	
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 948 723	264 834
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	107 531	155 332
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	331		
	- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	6 856	6 993
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	351		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilitati (rd.33+35)	40	114 387	162 325
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	411		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471 )	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	2 880 179	1 241 967

REGISTRATURA DE TREZORERIE  
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT  
REGISTRATURĂ 2  
Nr. OT 301.535 Data 14.02.2014

Cod 01

-lei-

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	38 071 306	41 334 997
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	446 540	1 911 995
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	446 540	1 911 995
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	994 917	1 049 961
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	994 917	1 049 961
	Avansuri primite (ct.419)	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	72 477	68 123
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	57 074	53 487
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 ) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	65		
		66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	102 709	95 813
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	7 480	
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1 177 583	1 213 897
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1 624 123	3 125 892
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	36 447 183	38 209 105
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	18 238 958	31 916 065
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	17 501 478	17 257 836
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	706 747	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		10 964 796
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	36 447 183	38 209 105

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT

Cod 02		- lei-		
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
<b>1</b>	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	<b>02</b>	2 835 096	2 782
<b>2</b>	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	<b>03</b>	13 872	17
<b>3</b>	Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	<b>04</b>	896 610	2 201
<b>4</b>	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	<b>05</b>	21 460	94
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>3 767 038</b>	<b>5 096</b>
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>		
<b>1</b>	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	<b>08</b>	1 820 993	2 045
<b>2</b>	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	<b>09</b>	71 459	109
<b>3</b>	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti(ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	<b>10</b>	518 574	505
<b>4</b>	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	<b>11</b>	649 265	13 069
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	<b>12</b>		300
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>3 060 291</b>	<b>16 031</b>
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	<b>15</b>	706 747	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	<b>16</b>		10 934
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)</b>	<b>17</b>		
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)</b>	<b>18</b>		30
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	<b>20</b>		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	<b>21</b>		30
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)</b>	<b>22</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	<b>23</b>	706 747	
	- DEFICIT (rd.16+21)	<b>24</b>		10 964
<b>VIII.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)</b>	<b>25</b>		
<b>IX.</b>	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)</b>	<b>26</b>		
	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	<b>28</b>		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	<b>29</b>		
	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	<b>31</b>	706 747	
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	<b>32</b>		10 964

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2013

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. somaj [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]	Fin. de la bug. trez. statului [7709]	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1.0										
1. Incasari	2.0	7 600 545	1 361 484		5 633 751						605 33
2. Plati	3.0	4 009 200	1 361 484		2 596 884						50 83
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	3 591 345			3 036 867						554 47
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5.0										
1. Incasari	6.0										
2. Plati	7.0	2 698 723			2 174 041						524 68
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 2 698 723			- 2 174 041						- 524 68
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9.0										
1. Incasari	10.0										
2. Plati	11.0	844 821			844 821						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	- 844 821			- 844 821						
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13.0	47 801			18 005						29 79
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14.0	107 531			34 252						73 27
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	34 252			34 252						
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	34 252			34 252						
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)</b>	15.0	155 332			52 257						103 07

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT

Viza trezoreriei



*[Handwritten signature]*

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

Incheiat la data de 31.12.2013

- lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1</b>			
1. Incasari	2	1 069 504		1 069 504
2. Plati	3	1 069 367		1 069 367
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	137		137
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5</b>			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9</b>			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
<b>IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>137</b>		<b>137</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>14</b>	<b>6 856</b>		<b>6 856</b>
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)</b>	<b>17</b>	<b>6 993</b>		<b>6 993</b>

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT



COMUNA VITOMIRESTI  
VITOMIRESTI  
OLT

DISPONIBIL DIN MULOCACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 31.12.2013

Anexa 14 b

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	A				
		B	1	2	3	
TOTAL (rd.02 la 15)		B	1	2	3	4
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/ analitic distinct)	01	9 231	119	500	8 850
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/ analitic distinct)	02				
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/ analitic distinct)	03	6 856	119		6 975
	-Paza obsteasca comunală (ct. 550/ analitic distinct)	04				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/ analitic distinct)	05				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/ analitic distinct)	06				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/ analitic distinct)	07				
	-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/ analitic distinct)	08				
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/ analitic distinct)	09	X	X	X	X
	-Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct. 550 cu analitic distinct)	10				
	-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/ analitic distinct)	11	2 375		500	1 875
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/ analitic distinct)	12				
	-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/ analitic distinct)	13				
	-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/ analitic distinct)	14				
		15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Cod 40	Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A		B	01	02	03
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	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



COMUNA VITOMIRESTI

VITOMIRESTI

OLT

Cod formular = 56

## SITUATIA PLATILOR EFECTUATE

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

Anexa nr.1  
(Anexa nr.27 la norme metodologice)

Incheiat la data de 31.12.2013

-lei-

Nr.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Bucget de										din care:
			stat (s01-stat)	Bucget local (s02-local)	Bucgetul asig. soc. de stat (s03-bass)	Bucgetul asig. soc. pt. somaj (s04-somaj)	Bug. fd. nat. asig. soc. de san. (s05-sanatate)	Bug. fin. din ven. proprii/ subv. (s10-local)	Bug. fd. extern. neramb (s08-stat+asig.+lo cal)	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.I)	
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total platii (titlu VIII cod 56)	1									524682		
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									524682		
	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,

ROTEA ION ROBERT

Viza trezoreriei

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI





COMUNA VITOMIRESTI

OLT

Cod formular = 65

**SITUATIUA PI ATILOR EFECTUATE**

Anexa nr. 2

Incheiat la data de 31.12.2013

cod 56

-lei-

A	B	Din care:						
		1	2	3	4	5	6	7

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,**

**ROTEA ION ROBERT**

**CONducATORUL COMPARTIMENTULUI**

**Viza trezoreriei**



### Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei

Incheiat la data de 31.12.2013

- lei-

Cod 31		Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
NR. CRT	A				
	B		C	01	02

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT



A handwritten signature in blue ink, located to the right of the stamp.

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR  
 BUGETULUI GENERAL AL UNITATII  
 ADMINISTRATIV-TERITORIALE \*)

- lei-

Incheiat la data de 31.12.2013

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst.publice sub., cu exc. celor fin. integ. din ven.i proprii	FEN		Total arierate ale inst.r pub. fin. integ. din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate af. fd. ext. neramb. postad. ale u.a.t. si inst.r pub. sub., cu exc. celor fin. integr. din ven. proprii	Arierate af. fd. ext. neramb. pread. ale u.a.t. si inst.r pub. sub., cu exc. celor fin. integr. din ven. proprii		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1.0	sold la finele lunii precedente	1 630 592	1 630 592				
2.0	sold la finele perioadei	1 037 880	1 037 880				
3.0	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plati restante.

\*\*) Rd. 3 se completeaza pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru  
cota-parte aferenta cheltuielilor finatate din FEN

postaderare

Incheiat la data de 31.12.2013

Cod 15		Plati efectuate de la titlul 56		Plati efectuate pentru cota-parte FEN	Suma in curs de rambursare la rambursare aferente chelt. efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solict. la ramb. af. chelt.r ef. in a.c. in curs de autorizare	Suma rambursate af. chelt. efectuate in anul curent	Suma neautorizate de aut. de manag. af. chelt. ef. in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solict. la ramb. af. chelt.r ef. in anul curent	Suma rez. din nereguli af. chelt. ef. in anul curent si anii prec.	Suma rez. din nereguli ded. din sumele solict. la ramb. af. chelt. efect. in a.c.
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4.0	524 682	524 682		524 682		524 682					
Total (cod 01 la 24)	40.0	524 682	524 682		524 682		524 682					

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

*[Signature]*

**Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru  
cota-parte aferenta cheltuielilor finatate din FEN**

**postaderare**  
Incheiat la data de 31.12.2013

Cod 15

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56		Suma in curs de rambursare aferente chelt. efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solict. la ramb. af. chelt.r ef. in curs de autorizare a.c. in curs de autorizare	Suma rambursate af. chelt. efectuate in anul curent	Suma neautorizate de aut. de manag. af. chelt. ef. in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solict. la ramb. af. chelt.r ef. in anul curent	Suma rez. din nereguli af. chelt. ef. in anul curent si anii prec.	Suma rez. din nereguli ded. din sumele solict. la ramb. af. chelt. efect. in a.c.
		1	2								
A											

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

