

BILANT
31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	132.083	139.904
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	1.346.384	640
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	618.368.137	1.224
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	125.920	1.1
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	125.920	125.920
01009	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:		14.512
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	619.972.524	711.250.284
01019	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)	2.042.920	174
01021	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:	100.197	
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	100.197	
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+4434**+446**+4482+461+463+464+ +465+466+4665+4669+481**+482**+497)	2.447.503	2.664.266
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.465+466+4665+4669-497)	2.447.503	2.664.266
01029	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.547.700	6.011.840
01032	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.511+5121+5123+ 5131+5141+5151+5153+5161+517 5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5263+52 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+53 +552 +555+557+5581+5582+5591+559 +5711+5712+5713+5714+5741 +5254+5751+5752+5753+5754)	648.557	
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+522+542)	7.865	



[Handwritten signature]

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	Conturi la institutii de credit. BNR. casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	8.566	649
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	664.988	1.358.815
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	5.255.608	9.449.132
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	625.228.132	720.699.421
01052	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:	1.038.013	345.001
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	1.038.013	345.001
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	2.999.605	2.709.205
01055	3.Provizioane (ct.151)	788.477	689
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	4.826.095	4.888.895
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	335.646	316.814
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	71.922	102.182
01062	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:	57.126	3.382.645
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	31.483	48.005
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	155.342	162.482
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	6.100	7.930
01075	9.Provizioane (ct.151)	92.944	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	647.158	3.870.571
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	5.473.253	8.759.766
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	619.754.879	920.655
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	613.441.181	705.541.87
01085	2.Rezultatul reportat		



[Handwritten signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

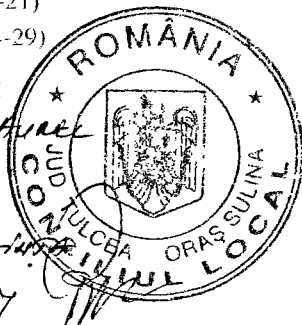
31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	1.912.423	2.309.680
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	52.567	59.865
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	5.465.621	4.460.825
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	71.977	145.762
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	7.502.588	6.976.132
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	2.515.479	3.410.873
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	520.008	450.975
02010	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)	1.979.168	1.472.441
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	1.140.796	601.176
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	40.972	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	6.196.423	5.866.463
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.306.165	1.109.669
02018	V CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)		208.620
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)		208.620
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.306.165	991.049
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.306.165	991.049

Conducatorul institutiei

Primar Simion Aurel



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ec. HERGHELIU

PRESEDINTE
POPA SORELI

SECRETAR
JL. POCU BUNA

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	(ct.117-sold creditor)	5.007.533	5.496.781
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului		
	(ct.121-sold creditor)	1.306.165	901.049
01090	6 TOTAL CAPITALURI PROPRII		
	(rd.84+85-86+87-88)	619.754.879	711.080.655

Conducatorul institutiei

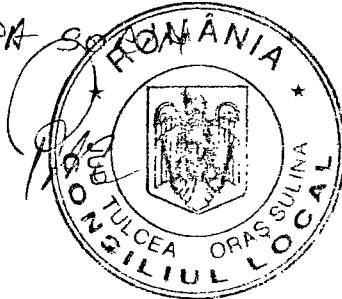
Primar *Simona Aurel*

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

EO. HERCHELIGIU

PRESEDINTE SEDINTA

POAA



SECRETAR

JR. Puiu Oana

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei cl.5311	pop.: I					Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
				Disponibil al- de la bugetul de stat cl.5201, cl.7701	Disponibil al- de la bugetul local cl.7702	Disponibil al- Finantarea de la bugetul asigurarii sociale de stat cl.5251 cl.7703	Disponibil din veniturile curente ale Finantarea din bugetul fid. national unic de asig. sociale de sanatate cl.5711/ cl.7705	Disponibil din Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu cl.5751, cl.7706	
0	TOTAL BUGET								
03002	1. Incasari	5.091.636	1.195.614	6.117.865					556.528
03003	2. Plati	6.653.853	1.195.614	5.017.186					400.734
03004	3. Nume ar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.440.783		1.134.076					15.804
03006	1. Incasari	64.727		61.747					
03007	2. Plati	419.297		419.297					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	354.550		-354.550					
03011	2. Plati	409.020		409.020					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-109.020		-109.020					
03013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	677.213		661.406					15.804
03014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	648.457		524.521					124.005
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADII (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	1.325.770		1.185.031					139.829

Conducatorul institutiei

peimre *Simonei Anete*

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

EC. HERGHIEȘIU Silvia

Viza trezoreriei

TECERAR
GR. PIETRU PRINA



PRESEDINTE
POPA
PR

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

pag.: 1 - lei -

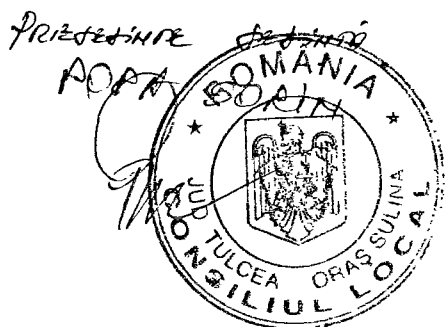
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04002	1. Incasari	435.006		435.006
04003	2. Plati	417.923		417.923
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	17.083		17.083
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	17.083		17.083
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.566		8.566
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	25.649		25.649

Conducatorul institutiei

Peimar Simion Avuel

Conducatorul compartimentului
 financiar- contabil

Ec. HERGHELIU FILVA



SECRETAR
Jr. Pieu Oana

I. PLATI RESTANTE
31.12.2013

pag. 1 - lei -

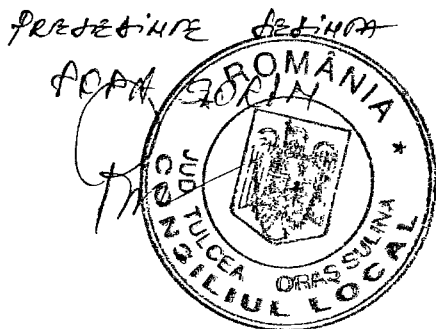
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	99.222	219.080	219.080
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	99.222	219.080	219.080
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		99.222	219.080	219.080
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	99.222	219.080	219.080
Plati restante catre furnizori.creditorii	40310			
din operatii comerciale(ct.404.ct.405.				
62) din care:(rd.311+312+313+315+316)		99.222	219.080	219.080
- peste 1 an	40316	99.222	219.080	219.080

Conducatorul institutiei

Primate Simona Avrel

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Ec. HERGHEU GIV



SECRETAR
Jr. Pien Diana

[Signature]

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-

pag. 2 - lei -

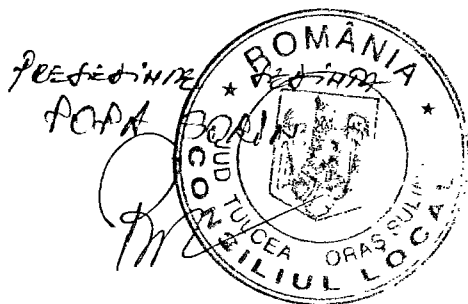
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
TOTAL JUDET	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	99.222	219.080	219.080
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	99.222	219.080	219.080
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		99.222	219.080	219.080
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	99.222	219.080	219.080
Plati restante catre furnizori.creditorii	42310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,				
S2)din care:(rd.311+312+313+315+316)		99.222	219.080	219.080
peste 1 an	42316	99.222	219.080	219.080

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Primar Dimitrie Aurel

EC. HERGHELIUSY Silvia



*SECRETAR
JR. TICU OANA*

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2013

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	8.417	66.478	64.690	10.205
- Garanții materiale reținute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550.anahitic distinct)	05003	8.417	3.978	2.190	10.205
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011		62.500	62.500	

Conducatorul institutiei,

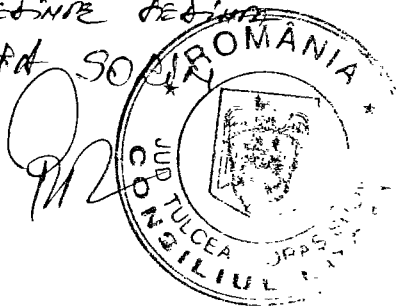
PRIMAR SIMION AUREL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC. HERGHELESCU

PRESEDINTE DE SEDIU

PODA SO



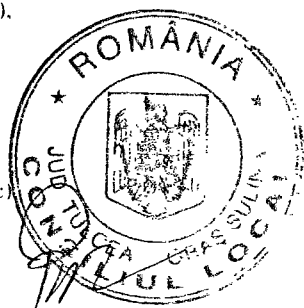
SECRETAR

JR. BIEU BUNA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET		
18005	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+558+560+561+562) din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	124.035	139.839
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	124.035	139.839
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	524.522	1.185.931
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	524.522	1.185.931
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	524.522	1.185.931
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	404	83
18023	Alte valori (ct.532)	7.461	7.315
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:		
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	8.566	25.649
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.566	25.649
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	125.920	125.920
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	125.920	125.920
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4115+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	100.197	3.347.574
18166	-de la populatie	100.197	3.347.574
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care	2.447.503	2.664.266
18177	- de la populatie	2.447.503	2.664.266
18185	Total creante (rd.176+184)	2.447.503	2.664.266
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care		



[Handwritten signature]

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	acordate de:		
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	2.999.605	2.799.205
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	2.999.605	2.799.205
18296	Total (in baze actual)(cash+dobanzi)(rd.290+295)	2.999.605	2.799.205
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:		
18313	- Operatori economici (S11)	1.038.013	345.001
18320	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:		
18321	-Operatori economici (S11)	71.922	102.182
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	57.126	74.479
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	155.342	163.482
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	6.100	7.950
18335	Total (rd.331+332+333+334)	218.568	245.891
183421	Provizioane necurente. din care:	788.477	1.744.689
183423	Provizioane necurente.constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	788.477	1.744.689
18343	Provizioane curente.din care:	92.944	
183432	Provizioane curente.constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	92.944	

Conducatorul institutiei

PRIMAR SIMTIRIU AUREL

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ec. HERGHELIUSY ANITA

PRESEDINTE

ADAA SCOP




SECRETAR

JR. PICU ANITA



Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2013

Anexa 34 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
TOTAL BUNURI					
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002	5.265.475	503.906		5.769.381
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	313.597.491	63.863.877		377.461.368
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104)	005	289.348.908	27.604.916	25.838	316.927.986
Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	5.229.307	153.783		5.383.090
Rezultatul reorganizării (ct.117 - sold creditor)	017	5.007.533	489.248		5.496.781
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	1.306.165	25.563.815	25.968.931	901.049
Total capitaluri proprii (ct.17 - ct.118+rd.19+rd.20)	021	619.754.879			711.939.658

Conducatorul institutiei

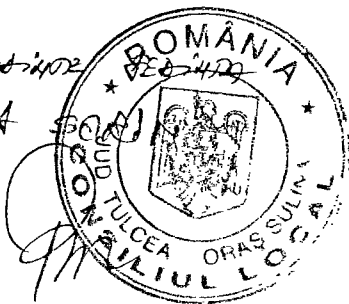
PRIMAR SIMON AUREL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

EC. HERGHELEGIU

PRESEDINTE

ADDA



SECRETAR

JR. FICU SIMA

[Handwritten signature]