

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2014

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul de stat	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4	10					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	5481736	1797932		3605056	78748		55263	6337		17148
2. Plăți	3	4157249	1797932	2594	2278266	81051		57566	6337		17148
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	1324487		-2594	1326790	-2303		-2303			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7	1327601			1327601						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-1327601			-1327601						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10										
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3114		-2594		-811		-2303			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	45710			26519	19191		19191			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	26519			26519						
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	26519			26519						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	42596		-2594	25708	16888		16888			



Conducătorul instituției

Viza trezoreriei

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

MIHALCEA FLOREA

PREOTEASA MARIUS

**BILANT**  
la data de 31.12.2014

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	255609	232261
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	10944351	12222505
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10		
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	11199960	12454766
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	233078	419237
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	X	X
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	1238266	1509331
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	1238266	1509331
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>1238266</b>	<b>1509331</b>
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+514 0301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5 160301+5160302+5170101+5170301+5170302+ 5200100+5210100+5210300+ 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+5550400 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	45710	42596
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102+5580202 + 5580302+5580303 + 5590102 + 5590202+ 5600102+5600103 + 5600402+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>45710</b>	<b>42596</b>
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>1517054</b>	<b>1971164</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>12717014</b>	<b>14425930</b>
<b>B. DATORII</b>		<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	198667	235000
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>198667</b>	<b>235000</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60		2594
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite	61,1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	33328	28610
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	25923	21151
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	47810	46899
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>81138</b>	<b>78103</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>279805</b>	<b>313103</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>12437209</b>	<b>14112827</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	9662501	9662501
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	2502159	2774708
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	272549	1675618
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>12437209</b>	<b>14112827</b>

Conducatorul institutiei  
MARIUS PREOTEASA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
FLOREA MIHALCEA

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	2435877	2852808
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	82819	88549
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	237754	977175
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	77985	297144
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2834435	4215676
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1084001	1270631
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	240504	244816
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	1005552	628597
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	231829	393420
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2561886	2537464
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	272549	1678212
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	272549	1678212

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	272549	1678212
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei  
MARIUS PREOTEASA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
FLOREA MIHALCEA

ROMANIA

JUDETUL Olt

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA STOICANESTI

la data: 31-12-2014

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01		6337	6337	
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13		6337	6337	
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

MARIUS PREOTEASA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLOREA MIHALCEA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ  
la data de 31.12.2014**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 - ct.7700000), din care :	5	19191	16888
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	19191	16888
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	19191	16888
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	26519	25708
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	26519	25708
	Total ( în baze accrual)( rd.13+14)	15	26519	25708
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1238266	1509331
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1238266	1509331
	Total creante(rd.176+184)	185	1238266	1509331
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	33328	28610
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	47810	46899
	Total(rd.331+332+333+334)	335	81138	75509
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	198667	235000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.( ct.1510203)	342.3	198667	235000

Notă



Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC'95
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locală		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației	Populație	S.14
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

Conducatorul institutiei

MARIUS PREOTEASA

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

FLOREA MIHALCEA

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	din care:		
												Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul de stat (s03-bass)
	<b>B</b>													
01	Total plati (titlul VIII cod 56)		122660											
02	Cheltuieli de personal (titlul I)													
03	Bunuri si servicii (titlul II)													
05	Subventii (titlul IV)													
06	Transferuri intre unitati ale administratiei publice													
07	Alte transferuri (titlul VI)													
08	Asistenta sociala (titlul IX)													
09	Alte cheltuieli (titlul X)													
10	Active nefinanciare (titlul XII)		122660											

Conducatorul institutiei  
MARIUS PREOTEASA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
FLOREA MIHALCEA

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă  
cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

Cod 09

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	din care:		Suma în curs de rambursare a cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultată din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
			Piați efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	2							3=2-4	4=5+6+7+8+10
A	B	1	2		3=2-4	5	6	7	8	9		10
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1											
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2											
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3											
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4	122660	122660	122660	122660							
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5											
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6											
Programa Instrumental de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7											
Programa Instrumental European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8											
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9											
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10											
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11)	11											

Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritațiile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:
B	1	2	3=2-4	5	6	7	8	9	10
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori									
A									
12	Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)								
14	Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)								
15	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)								
16	Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)								
17	Mecanismul financiar SEE (56.17)								
18	Mecanismul financiar norvegian (56.18)								
19	Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)								
20	Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)								
21	Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)								
22	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)								
23	Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)								
24	Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)								
40	Total (cod 01 la 24)	122660	122660	122660	122660	122660	122660	122660	122660

Conducatorul institutiei

MARIUS PREOTEASA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLOREA MIHALCEA

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE /CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020000)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04	8989066			8989066
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040000)	05	673435			673435
Rezerve din reevaluare (ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08		X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11		X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13		X	X	X
Fonduri speciale (ct.137)	14		X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16				
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17	2502159	522126	249577	2774708
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19	272549	4465252	3062183	1675618
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20				
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>21</b>	<b>12437209</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14112827</b>

Conducatorul institutiei  
MARIUS PREOTEASA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
FLOREA MIHALCEA

cod 26

**SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE**

la data de 31-12-2014

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31-12-2014		Sold la inceputul anului	TOTAL, din care 4=5+6+7+8	diferente din reevaluare	achizitii	Cresteri										
		Nr.	Mp.					transferuri/primate cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte								
											1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A</b>	<b>B</b>			<b>3</b>														
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>																		
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01																	
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	02																	
Alte active fixe necorporale (ct.2080100+2080200)	03																	
<b>TOTAL rd 02 la rd 04</b>	<b>04</b>																	
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>																		
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	05																	
Construcții (ct.2120000) din care:	06																	
- locuințe	07																	
- hoteluri	08																	
- vile	09																	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 213)	10																	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	11																	
<b>TOTAL (rd 07 + 08 + 12 + 13)</b>	<b>12</b>																	
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 14)</b>	<b>13</b>																	
	<b>14</b>																	
	<b>15</b>																	

Conducatorul institutiei  
MARIUS PREOTEASA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
FLOREA MIHALCEA

## SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31-12-2014

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri								Ajustari de valoare			Valoare contabila neta	
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Elimin. amortiz.	Dezmemb. casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari	Alte cai	Sold la sfarsitul anului	Sold la incep. an	Cresteri	Reduceri		Sold la sfars. an
A	B	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01													
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02													
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03													
Alte active fixe necorporale (ct.2080100+2080200)	04													
<b>TOTAL rd 02 la rd 04</b>	05													
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06													
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	07													
Constructii (ct.2120000) din care:	08								5640					5640
- locuinte	09													
- hoteluri	10													
- vile	11													
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12								705727	447766	72795		520561	185166
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	13								155742	155742			155742	
<b>TOTAL (rd 07 + 08 + 12 + 13)</b>	14								867109	603508	72795		676303	190806
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd 05 + 14)</b>	15								867109	603508	72795		676303	190806

Conducatorul institutiei

MARIUS PREOTEASA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLOREA MIHALCEA

## SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2014

cod 28

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rand	Existent la 31.12.2014			Sold la inceputul anului	TOTAL, din care 5=6+7+8+9+10	Cresteri							
		Ha.	Nr.	Mp.			diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte	cai		
													6	7
<b>A</b>	<b>B</b>	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10								
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01													
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	02													
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03													
<b>TOTAL (rd.02+rd.03)</b>	04													
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05													
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06													
Terenuri (ct. 2110100)	07				1086518									
Constructii (ct.2120000), din care:	08				8528888									
- locuinte	09													
- hoteluri	10													
- vile	11													
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12													
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	13				47095									
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	14				1328945	1272514				1272514				
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	15													
<b>TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15)</b>	16				10991446	1272514				1272514				
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+rd.16)</b>	17				10991446	1272514				1272514				

Conducatorul institutiei

MARIUS PREOTEASA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLOREA MIHALCEA



cod 29

## SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2014

- lei -

Denumirea activelor fixe	Cod rd.	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile			
		TOTAL, din care	Difer. reeval.	Dezmemb. casari	Transf. tit.gratuit	Vanzari	Alte cai	Fondul activelor fixe		Domeniul public stat	Domeniul privat stat	Domeniul public UAT	Domeniul privat UAT
A	B	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01												
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct. 2060000)	02												
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	03												
<b>TOTAL (rd.02+rd.03)</b>	04												
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05												
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	06												
Terenuri (ct. 2110100)	07							1086518				529754	556764
Constructii (ct.2120000), din care:	08							8528888				8412217	116671
- locuinte	09												
- hoteluri	10												
- vile	11												
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12												
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	13							47095				47095	
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	14							2601459					
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	15												
<b>TOTAL (rd.06+07+08+12+13+14+15)</b>	16							12263960				8989066	673435
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04+rd.16)</b>	17							12263960				8989066	673435

Conducatorul institutiei

MARIUS PREOTEASA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FLOREA MIHALCEA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.12.2014**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	30

Conducatorul institutiei

MARIUS PREOTEASA

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

FLOREA MIHALCEA