

BILANȚ
la data de 30.09.2013

cod 01		-lei-		
NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul 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		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	211.769	211.769
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	14.387.140	14.447.650
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții 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 urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după 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	14.598.909	14.659.419
	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	357.542	402.345
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	584.054	551.004
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	584.054	551.004
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (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 creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	584.054	551.004
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții 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	100.023	50.061
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1		
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X

A	B	C	1	2
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	7.591	7.279
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1	92	92
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	107.706	57.432
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.049.302	1.010.781
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	15.648.211	15.670.200
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă 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	256.018	218.018
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	256.018	218.018
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	231.219	116.221

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	231.219	116.221
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	55.566	54.878
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	43.596	44.538
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	84.601	64.490
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		45.291
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		22.055
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	371.386	302.935
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	627.404	520.953

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	15.020.807	15.149.247
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	14.367.140	14.367.140
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1.803.955	653.667
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		128.440
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	1.150.288	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	15.020.807	15.149.247

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU

CONTABIL,
IOVA FLORINA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de ..30.09.2013

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	98.093	48.131
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	98.093	48.131
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	98.093	48.131
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	1.930	1.930
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	1.930	1.930
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	1.930	1.930
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	7.591	7.279
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	7.591	7.279
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale	37	92	92
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	7.683	7.371
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	584.054	551.004
	-de la populatie	177	584.054	551.004
	Total creante (rd.176+184)	185	584.054	551.004
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile	203	7.591	7.670
	- salariatilor (S143)	204	7.591	7.670
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	231.219	116.221
	-Operatori economici (S11)	321	231.219	116.221
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	55.566	54.878
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	84.601	64.490
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333		45.291
	Total (rd.331+332+333+334)	335	140.167	164.659
	Provizioane necurente, din care:	342.1	256.018	218.018
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	256.018	218.018
	Provizioane curente, din care:	343		22.055
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	343.2		22.055

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU



CONTABIL,
IOVA FLORINA

.....

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
COMUNA MARUNTEI

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art. 30 din
Legea contabilitatii nr. 82/1991

Ordonatorul de credite isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 30.09.2013 si confirma ca:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) unitatea administrativ-teritoriala isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Ordonator de credite,

BECHEANU ALEXANDRU



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.09.2013

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4	10				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1									
1. Încasări	2	2929958	661175		2179193	89590	86540			3050
2. Plăți	3	2986743	661175		2162145	163423	160835			2588
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	-56785			17048	-73833	-74295			462
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Încasări	6									
2. Plăți	7	-6823			-6823					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	6823			6823					
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	-49962			23871	-73833	-74295			462
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	100023			1930	98093	98093			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2									
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	50061			25801	24260	23798			462



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar-contabil

BECHEANU ALEXANDRU

IOVA FLORINA



DIRECTIA TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA
Nr. 8320... Data: 24.10.2013

BILANȚ
la data de 30.09.2013

cod 01

-lei-

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul 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		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	211.769	211.769
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	14.387.140	14.447.650
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții 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 urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	14.598.909	14.659.419
	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	357.542	402.345
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	584.054	551.004
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	584.054	551.004
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	584.054	551.004
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții 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	100.023	50.061
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1		
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X

A	B	C	1	2
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	7.591	7.279
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1	92	92
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	107.706	57.432
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.049.302	1.010.781
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	15.648.211	15.670.200
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă 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	256.018	218.018
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	256.018	218.018
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	231.219	116.221

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	231.219	116.221
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	Datorii către bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	55.566	54.871
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	43.596	44.537
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	84.601	64.490
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		45.291
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		22.055
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	371.386	302.935
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	627.404	520.953

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	15.020.807	15.149.247
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	14.367.140	14.367.140
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	1.803.955	653.667
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		128.440
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	1.150.288	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	15.020.807	15.149.247

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU



CONTABIL,
IOVA FLORINA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de. 30.09.2013

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751)	02	2.058.813	2.105.275
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+ 708 +/- 709)	03	15.841	18.766
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	1.956.954	40.868
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	121.946	86.769
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4.153.554	2.251.678
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	1.217.806	1.277.738
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678 679)	09	169.904	199.443
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+ 610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629)	10	682.639	646.057
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	3.240.086	
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5.310.435	2.123.238
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		128.440
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.156.881	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	92	

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	92	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		128.440
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1.156.789	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		128.440
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	1.156.789	

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU



CONTABIL,
IOVA FLORINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	550	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01							
1. Incasari	02	2.929.958	661.175	2.179.193	89.590		3.050	86.540
2. Plati	03	2.986.743	661.175	2.162.145	163.423		2.588	160.835
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-56.785		17.048	-73.833		462	-74.295
II. Numerar din activitatea de investiti	05							
1. Incasari	06							
2. Plati	07	-6.823		-6.823				
3. Numerar net din activitatea de investiti	08	6.823		6.823				
III. Numerar din activitatea de finantare	09							
1. Incasari	10							
2. Plati	11							
3. Numerar net din activitatea de finantare	12							
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-49.962		23.871	-73.833		462	-74.295
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	100.023		1.930	98.093			98.093
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1							
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2							
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	50.061		25.801	24.260		462	23.798

ORDONATOR CREDITE
BECHEANU ALEXANDRU

CONTABIL,
IOVA FLORINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5x	550
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02	4.388		
2. Plati	03		4.388	4.388
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.700	4.700	4.700
II. Numerar din activitatea de investiti	05	-312		-312
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investiti	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-312		
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7.591		-312
Diferente de curs favorabile	15		7.591	7.591
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	7.279	7.279	7.279

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU

CONTABIL,
IOVA FLORINA

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.09.2013

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	7.591	4.388	4.700	7.279
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	7.591	4.388	4.700	7.279
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executiv (cont 550/analitic distinct)	15				

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU



CONTABIL,
IOVA FLORINA

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2013

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflatii in familii substitutive	001	
Copii protejati in:	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	5
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	31

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU



CONTABIL,
IOVA FLORINA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.09.2013

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	98.093	48.131
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	98.093	48.131
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	98.093	48.131
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	1.930	1.930
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	13	1.930	1.930
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	1.930	1.930
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	7.591	7.279
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	7.591	7.279
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale	37	92	92
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	7.683	7.371
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	584.054	551.004
	-de la populatie	177	584.054	551.004
	Total creante (rd.176+184)	185	584.054	551.004
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile	203	7.591	7.670
	- salariatilor (S143)	204	7.591	7.670
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	231.219	116.221
	-Operatori economici (S11)	321	231.219	116.221
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	55.566	54.878
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	84.601	64.490
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333		45.291
	Total (rd.331+332+333+334)	335	140.167	164.659
	Provizioane necurente, din care:	342.1	256.018	218.018
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	256.018	218.018
	Provizioane curente, din care:	343		22.055
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	343.2		22.055

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU



CONTABIL,
IOVA FLORINA

PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	231.219	167.676	167.676
-sub 30 de zile	02	65.860	66.874	66.874
-peste 30 de zile	03	165.359	100.802	100.802
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	231.219	107.166	107.166
-sub 30 de zile	151	65.860	66.874	66.874
-peste 30 de zile	152	165.359	40.292	40.292
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	160	231.219	55.711	55.711
-sub 30 de zile	161	65.860	46.711	46.711
-peste 30 de zile	162	165.359	9.000	9.000
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct.	240		6.164	6.164
-sub 30 de zile	241		3.082	3.082
-peste 30 de zile	242		3.082	3.082
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250		45.291	45.291
-sub 30 de zile :	251		17.081	17.081
-peste 30 de zile :	252		28.210	28.210
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300		60.510	60.510
-peste 30 de zile	302		60.510	60.510
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	310		60.510	60.510
-peste 30 de zile	312		60.510	60.510

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU



CONTABIL,
IOVA FLORINA

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.09.2013..

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	111.865							
2	sold la finele perioadei	167.676		60.510					
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.
***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.
****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.
*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU

CONTABIL,
IOVA FLORINA



PLATI RESTANTE
la data de 30.09.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	231.219	167.676	167.676
-sub 30 de zile	02	65.860	66.874	66.874
-peste 30 de zile	03	165.359	100.802	100.802
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	231.219	107.166	107.166
-sub 30 de zile	151	65.860	66.874	66.874
-peste 30 de zile	152	165.359	40.292	40.292
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	160	231.219	55.711	55.711
-sub 30 de zile	161	65.860	46.711	46.711
-peste 30 de zile	162	165.359	9.000	9.000
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct.	240		6.164	6.164
-sub 30 de zile	241		3.082	3.082
-peste 30 de zile	242		3.082	3.082
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250		45.291	45.291
-sub 30 de zile :	251		17.081	17.081
-peste 30 de zile :	252		28.210	28.210
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300		60.510	60.510
-peste 30 de zile	302		60.510	60.510
Plăți restante către furnizori, creditori din operații	310		60.510	60.510
-peste 30 de zile	312		60.510	60.510

ORDONATOR CREDITE,
BECHEANU ALEXANDRU



CONTABIL,
IOVA FLORINA