

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-JUN-14

Page 190 of 216

5148335 Comuna Maruntei

An : 2014 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri / Cheltuieli

Venituri / Cheltuieli	Cod	Incasari/Plati
Impozit pe venit	030000	1,405.50
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobil	031800	1,405.50
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (se scad)	040000	333,553.09
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)	040100	94,307.09
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pen	040400	239,246.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	189,018.90
Impozit si taxa pe cladiri	070100	51,887.30
Impozit si taxa pe teren	070200	137,131.60
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	070101	46,353.30
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	070102	5,534.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	070201	33,246.50
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	070202	1,284.00
Impozit pe terenul din extravilan	070203	102,601.10
Sume defalcate din TVA (se scad)	110000	941,954.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantar	110200	710,954.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echili	110600	231,000.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunuril	160000	53,529.00
Impozit pe mijloacele de transport	160200	28,894.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizi	160201	23,311.00
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juri	160202	5,583.00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bu	165000	24,635.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	222.00
Alte impozite si taxe	185000	222.00
Venituri din proprietate	300000	4,421.00
Venituri din concesiuni si inchirieri)	300500	4,421.00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institut	300530	4,421.00
Amenzi, penalitati si confiscari	350000	5,336.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit disp	350100	2,095.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre a	350102	2,095.00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	355000	3,241.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	370000	31,894.00
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea se	370300	31,894.00
Subventii de la bugetul de stat	420000	2,041.00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locu	423400	2,041.00
Autoritati publice si actiuni externe	510000	299,847.45
Autoritati executive si legislative	510100	299,847.45
Autoritati executive	510103	299,847.45
Ordine publica si siguranta nationala	610000	50,022.00
Protectie civila si protectie contra incendiilor	610500	7,591.00
Alte cheltuieli din domeniul ordinii publice si sigurantei n	615000	42,431.00
Invatamant	650000	763,022.01
Invatamant prescolar si primar	650300	326,233.00
Invatamant secundar	650400	436,789.01
Invatamant prescolar	650301	136,113.00

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-JUN-14

Page 191 of 216

5148335 Comuna Maruntei

An: 2014 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri / Cheltuieli

	Cod	Incasari/Plati
AZnvatamant primar	650302	190,120.00
AZnvatamant secundar inferior	650401	436,789.01
Cultura, recreere si religie	670000	37,989.30
Servicii culturale	670300	33,128.50
Servicii recreative si sportive	670500	4,860.80
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	670302	22,360.00
Camine culturale	670307	10,768.50
Sport	670501	4,860.80
Asigurari si asistenta sociala	680000	161,290.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	680500	157,313.00
Prevenirea excluderii sociale	681500	3,977.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	680502	157,313.00
Ajutor social	681501	3,977.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	700000	59,806.02
Iluminat public si electrificari rurale	700600	59,806.02
Protectia mediului	740000	27,647.93
Salubritate si gestiunea deseurilor	740500	27,647.93
Salubritate	740501	27,647.93
Transporturi	840000	90,697.00
Transport rutier	840300	90,697.00
Drumuri si poduri	840301	90,697.00
Autoritati publice si actiuni externe	510000	299,847.45
Salarii de baza	510000100101	138,453.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	510000100112	18,632.00
Contributii de asigurari sociale de stat	510000100301	29,114.00
Contributii de asigurari de somaj	510000100302	695.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	510000100303	8,078.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli p	510000100304	208.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	510000100306	799.00
Furnituri de birou	510000200101	7,514.60
AZncalzit, Iluminat si forta motrica	510000200103	9,075.00
Carburanti si lubrifianti	510000200105	3,796.43
Piese de schimb	510000200106	1,442.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	510000200108	9,707.10
Alte bunuri si servicii pentru A@ntretinere si functionare	510000200130	72,333.32
Ordine publica si siguranta nationala	610000	50,022.00
Salarii de baza	610000100101	34,560.00
Contributii de asigurari sociale de stat	610000100301	5,811.00
Contributii de asigurari de somaj	610000100302	131.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	610000100303	1,745.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli p	610000100304	36.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	610000100306	148.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	610000203030	7,591.00
Invatamant	650000	763,022.01

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-JUN-14

Page 192 of 216

5148335 Comuna Maruntei

An : 2014 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri / Cheltuieli

	Cod	Incasari/Plati
Salarii de baza	650000100101	417,958.00
Alte sporuri	650000100106	8,489.00
Fond aferent platii cu ora	650000100111	7,282.00
Alte drepturi salariale in bani	650000100130	31,016.00
Contributii de asigurari sociale de stat	650000100301	101,453.00
Contributii de asigurari de somaj	650000100302	2,285.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	650000100303	23,930.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli p	650000100304	719.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	650000100306	4,822.00
AZncalzit, Iluminat si forta motrica	650000200103	31,882.14
Apa, canal si salubritate	650000200104	1,132.99
Carburanti si lubrifianti	650000200105	10,306.21
Piese de schimb	650000200106	1,380.00
Transport	650000200107	21,747.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	650000200108	548.02
Alte bunuri si servicii pentru A@ntretinere si functionare	650000200130	98,071.65
Cultura, recreere si religie	670000	37,989.30
Salarii de baza	670000100101	12,048.00
Contributii de asigurari sociale de stat	670000100301	2,508.00
Contributii de asigurari de somaj	670000100302	60.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	670000100303	624.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli p	670000100304	18.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	670000100306	102.00
AZncalzit, Iluminat si forta motrica	670000200103	4,000.00
Alte bunuri si servicii pentru A@ntretinere si functionare	670000200130	18,629.30
Asigurari si asistenta sociala	680000	161,290.00
Salarii de baza	680000100101	32,750.00
Contributii de asigurari sociale de stat	680000100301	6,849.00
Contributii de asigurari de somaj	680000100302	166.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	680000100303	1,710.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli p	680000100304	50.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	680000100306	280.00
Ajutoare sociale in numerar	680000570201	119,485.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	700000	59,806.02
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	700000203030	59,806.02
Protectia mediului	740000	27,647.93
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	740000203030	27,647.93
Transporturi	840000	90,697.00
Reparatii curente	840000200200	90,697.00

Intocmit ,

An : 2014

Venituri / Cheltuieli

Sef serviciu ,

Cod

Incasari/Plati

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 30-JUN-14

Page 46 of 50

5148335 Comuna Maruntei

An : 2014 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri / Cheltuieli

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

Varsaminte din sectiunea de functionare

Autoritati publice si actiuni externe

Autoritati executive si legislative

Autoritati executive

Autoritati publice si actiuni externe

Alte active fixe

Cod

Incasari/Plati

370000

31,894.00 ✓

370400

31,894.00 ✓

510000

31,894.00 ✓

510100

31,894.00 ✓

510103

31,894.00 ✓

510000

31,894.00 ✓

510000710130

31,894.00 ✓

Intocmit ,

An : 2014

Venituri / Cheltuieli

Veniturile bugetelor locale**Cheltuielile bugetelor locale****TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)**

Sef serviciu ,

Cod

Incasari/Plati

51000071

31,894.00

31,894.00

31,894.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

HJ - 2

HJ - 22

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-JUN-14

Page 92 of 105

5148335 Comuna Maruntei

An : 2014 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	1,499,586.49 ✓	.00
Impozit pe venit	030000	.00	1,405.50 ✓	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	1,405.50 ✓	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	333,553.09 ✓	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	94,307.09 ✓	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	239,246.00 ✓	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	189,018.90 ✓	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	51,887.30 ✓	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	46,353.30 ✓	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	5,534.00 ✓	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	137,131.60 ✓	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	33,246.50 ✓	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	1,284.00 ✓	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	102,601.10 ✓	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	941,954.00 ✓	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	710,954.00 ✓	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	231,000.00 ✓	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	53,529.00 ✓	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	28,894.00 ✓	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	23,311.00 ✓	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	5,583.00 ✓	.00
Alte taxe pe utilizarea bunuri	165000	.00	24,635.00 ✓	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	222.00 ✓	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	222.00 ✓	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	4,421.00 ✓	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	4,421.00 ✓	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	4,421.00 ✓	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	5,336.00 ✓	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	2,095.00 ✓	.00
Venituri din amenzi AŶi alte s	350102	.00	2,095.00 ✓	.00
Alte amenzi, penalitati si con	355000	.00	3,241.00 ✓	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	31,894.00 ✓	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	31,894.00 ✓	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	2,041.00 ✓	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	2,041.00 ✓	.00
Cheltuielile bugetelor locale		1,551,600.00	1,490,321.71 ✓	61,278.29
Autoritati publice si actiuni	510000	306,000.00	299,847.45 ✓	6,152.55
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	198,000.00	195,979.00 ✓	2,021.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	108,000.00	103,868.45 ✓	4,131.55
Ordine publica si siguranta na	610000	55,000.00	50,022.00 ✓	4,978.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	43,000.00	42,431.00 ✓	569.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	12,000.00	7,591.00 ✓	4,409.00
Invatamant	650000	775,000.00	763,022.01 ✓	11,977.99
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	599,000.00	597,954.00 ✓	1,046.00

<Bottom Title>

<Page Sum 1>

<Page Sum 2>

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-JUN-14

Page 93 of 105

5148335 Comuna Maruntei

An: 2014 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli

Cod

Credite

Incasari/Plati

Disponibil

TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	176,000.00	165,068.01	10,931.99
Cultura, recreere si religie	670000	44,000.00	37,989.30	6,010.70
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	16,000.00	15,360.00	640.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	28,000.00	22,629.30	5,370.70
Asigurari si asistenta sociala	680000	161,600.00	161,290.00	310.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	42,000.00	41,805.00	195.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	119,600.00	119,485.00	115.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	60,000.00	59,806.02	193.98
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	60,000.00	59,806.02	193.98
Protectia mediului	740000	40,000.00	27,647.93	12,352.07
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	40,000.00	27,647.93	12,352.07
Agricultura, silvicultura, pis	830000	6,000.00	.00	6,000.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	830000200000	6,000.00	.00	6,000.00
Transporturi	840000	104,000.00	90,697.00	13,303.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	104,000.00	90,697.00	13,303.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	9,264.78	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,



<Bottom Title>

<Page Sum 1>

<Page Sum 2>

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 30-JUN-14

Page 45 of 49

5148335 Comuna Maruntei

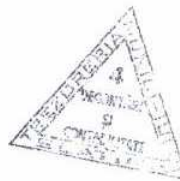
An : 2014 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Venituri/Cheltuieli		.00	31,894.00 ✓	.00
Veniturile bugetelor locale		.00	31,894.00 ✓	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	31,894.00 ✓	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	40,000.00	31,894.00 ✓	8,106.00
Cheltuielile bugetelor locale		40,000.00	31,894.00 ✓	8,106.00
Autoritati publice si actiuni	510000	40,000.00	31,894.00 ✓	8,106.00
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	510000710000			

Intocmit ,



Sef serviciu ,

<Bottom Title>

<Page Sum 1>

<Page Sum 2>

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-JUN-14

Page 193 of 216

5148335 Comuna Maruntei

An : 2014

Venituri / Cheltuieli

Cod

Incasari/Plati

Veniturile bugetelor locale

1,499,586.49

Cheltuielile bugetelor locale

1,490,321.71

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

51000010

195,979.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

51000020

103,868.45

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

61000010

42,431.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

61000020

7,591.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

65000010

597,954.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

65000020

165,068.01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

67000010

15,360.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67000020

22,629.30

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

68000010

41,805.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

68000057

119,485.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

70000020

59,806.02

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

74000020

27,647.93

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

84000020

90,697.00

Intocmit ,



Sef serviciu ,




SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.06.2014

cod 03

-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	2200182	589472		1531480	79230		77880			1350
2. Plăți	3	2159141	589472		1490321	79348		77998			1350
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	41041			41159	-118		-118			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7	31894			31894						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-31894			-31894						
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	9147			9265	-118		-118			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	11583			8754	2829		2829			
- 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	20730			18019	2711		2711			

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar-contabil

IOVA FLORINA

BECHEANU ALEXANDRU



BILANT

la data de 30.06.2014

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	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	206409	238303
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	14360483	14360483
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	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	14566892	14598786
	ACTIVE CURENTE	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	390902	454420
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	758942	911250
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	758942	911250
	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		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	758942	911250
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+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+ 5200100+5210100+5210300+ 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	11583	20730
	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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	7878	7286
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	19461	28016
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1169305	1393686
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	15736197	15992472
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.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	200018	120018
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	200018	120018
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
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	172039	149951
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	172039	149951
	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	80944	96091
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	65870	83697
	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)	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	54088	67557
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	16470	1974
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		40943
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	323541	356516
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	523559	476534
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	15212638	15515938
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	14401573	14401573
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	653667	811065
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	157398	303300
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	15212638	15515938

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	1517334	1669154
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	10427	5452
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	41266	2041
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	70824	124079
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1639851	1800726
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	865326	912237
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	145088	104989
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	455678	480200
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1466092	1497426
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	173759	303300
	- DEFICIT rd.13-06	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	173759	303300

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	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	173759	303300
	- DEFICIT rd.24+29-23-28	32		

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 30-06-2014

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550
Cont banca				
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02	808	808	808
2. Plati	03	1,400	1,400	1,400
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-592	-592	-592
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	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	-592	-592	-592
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,878	7,878	7,878
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	7,286	7,286	7,286

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA



ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA MARUNTEI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 30-06-2014

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	7878	808	1400	7286
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	7878	808	1400	7286
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca 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				
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

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 30.06.2014

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.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	2829	11976
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	2829	11976
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	2829	11976
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	8754	8754
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	8754	8754
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	8754	8754
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102), din care :	32	7878	7286
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	7878	7286
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	7878	7286
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	758942	911250
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	758942	911250
	Total creante(rd.176+184)	185	758942	911250
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	9209	7296
	- salariilor(S143)	204	9209	7296
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	172039	149951
	-Operatori economici(S11)	321	172039	149951
	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	80944	96091
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	54088	67557
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	16470	1974
	Total(rd.331+332+333+334)	335	151502	165622
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	200018	120018
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3	200018	120018
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		40943
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		40943

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 locale		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

BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

IOVA FLORINA



Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL din care:	01	201421	156441	156441
-sub 30 de zile	02	170911	94365	94365
-peste 30 de zile	03	20000	51566	51566
-peste 90 de zile	04	10510	10510	10510
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:	150	190911	145931	145931
-sub 30 de zile	151	170911	94365	94365
-peste 30 de zile	152	20000	51566	51566
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	161529	139441	139441
-sub 30 de zile	161	141529	87875	87875
-peste 30 de zile	162	20000	51566	51566
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170	9204		
-sub 30 de zile	171	9204		
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct.4281) din care:	240	3708	4516	4516
-sub 30 de zile	241	3708	4516	4516
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	16470	1974	1974
-sub 30 de zile :	251	16470	1974	1974
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	10510	10510	10510
-peste 90 de zile	303	10510	10510	10510
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	10510	10510	10510
-peste 90 de zile din care:	313	10510	10510	10510

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.06.2014**

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	7
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	27

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

IOVA FLORINA