

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.09.2013

Anexa 3

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	A	B	1	2	3	4	10	5004	5006	5007	5010
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ												
1. Incasări	2	2157481	659420									
2. Plăți	3	1841317	659420						160501	2853	14940	14940
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	316164					235188	80976	78123	2853		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII												
1. Incasări	6											
2. Plăți	7	220000										
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-220000					-220000					
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9											
1. Incasări	10											
2. Plăți	11											
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12											
V. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	96164					15188	80976	78123	2853		
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	50250										
sume recuperate din excedenții anului precedent*	14.1						2751	47499		47499		
sume utilizate din excedenții anului precedent*	14.2											
I. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI d.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	146414					17939	128475	125622	2853		



Conducătorul instituției  
 financiar-contabil  
 DINA NICOLINA

Viza trezoreriei

**BILANT**  
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	182.623	182.623
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	13.526.283	13.746.283
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: Titluri de participare (ct.260-296)	07		
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: Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	08		
		09		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	13.708.906	13.928.906
	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	142.376	142.376
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
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	347.769	425.492
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	347.769	425.492
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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		
	<b>împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27		
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	347.769	425.492
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei.</b> (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	50.250	146.414
	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
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (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		
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori</b> (rd.33+33.1+35+35.1)	40	50.250	146.414
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1		
6	<b>Cheltuieli în avans (ct. 471 )</b>	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	540.395	714.282
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	14.249.301	14.643.188
<b>B. DATORII</b>		50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	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: Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	52		
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	53		
		54		
3	<b>Provizioane (cont 151)</b>	55	210.393	193.393
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	210.393	193.393
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60		2.853



A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61		2.853
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	<b>Datorii către bugete</b> (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	34.917	35.845
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	28.608	28.817
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (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	<b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	54.015	49.324
7	<b>Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	12.270	9.760
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	<b>Venituri în avans (ct.472)</b>	74		
9	<b>Provizioane (ct. 151)</b>	75		5.517
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	101.202	103.299
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	311.595	296.692

A	B	C	1	2
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	13.937.706	14.346.496
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	13.076.871	13.076.871
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	2.156.238	860.835
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		408.790
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	1.295.403	
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	90	13.937.706	14.346.496

ORDONATOR CREDITE,  
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,  
DINA NICULINA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2013

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	- lei-	
			An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERAȚIONALE</b>	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	1.560.921	1.379.382
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	127.104	120.615
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	91.552	33.028
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	42.135	51.389
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	1.821.712	1.584.414
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	657.035	761.878
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	65.899	61.886
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	307.569	351.860
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	1.698.831	
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	2.729.334	1.175.624
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		408.790
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	907.622	
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

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		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		408.790
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	907.622	
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		408.790
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	907.622	

ORDONATOR CREDITE  
CRĂCIUNESCU ION



CONTABIL,  
DINA NICULINA



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.09.2013



ORDONATOR CREDITE  
CRACIUNESCU ION

CONTABIL,  
DINA NICULINA

Denumirea indicatorului	Cod	rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	550	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02		2.157.481	659.420	1.319.767	178.294	2.853	14.940	160.501
2. Plati	03		1.841.317	659.420	1.084.579	97.318		14.940	82.378
3. Numerar net din activitatea operationala	04		316.164		235.188	80.976	2.853		78.123
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07		220.000		220.000				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08		-220.000		-220.000				
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		96.164		15.188	80.976	2.853		78.123
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14		50.250		2.751	47.499			47.499
- 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		146.414		17.939	128.475	2.853		125.622

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

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	47.499	143.663
	Total (in baze cash) (rd.04+05)		47.499	143.663
	Total (in baze accual) (rd.08+09)	8	47.499	143.663
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	10	47.499	143.663
	Total (in baze cash) (rd.11+12)	11	2.751	2.751
	Total ( in baze accual) ( rd.13+14)	13	2.751	2.751
	Total ( in baze accual) ( rd.13+14)	15	2.751	2.751
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	347.769	425.492
	-de la populatie	177	347.769	425.492
	Total creante (rd.176+184)	185	347.769	425.492
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	185	347.769	425.492
	-Operatori economici (S11)	320		2.853
	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+	321		2.853
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	331	34.917	35.845
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	332	54.015	49.324
	Total (rd.331+332+333+334)	333	12.270	9.760
	Provizioane necurente, din care:	335	101.202	94.929
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.1	210.393	193.393
	Provizioane curente, din care:	342.3	210.393	193.393
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	343		5.517
	Total	343.2		5.517

ORDONATOR CREDITE,  
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,  
DINA NICULINA



DISPONIBIL DIN MILUAGE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2013

cod 05

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		2.853		2.853
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analtic distinct)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analtic distinct)	03				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analtic distinct)	04				
-Paza obstesasca comuna (ct. 550/analtic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analtic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analtic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analtic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analtic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analtic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analtic distinct)	11		2.853		2.853
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analtic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analtic distinct)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analtic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analtic distinct)	15				

CONTABIL,  
DINA NICULINA



SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI

SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2013

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati 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	8
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	6

ORDONATOR CREDITE,  
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,  
DINA NICULINA



**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
PLAȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	19.270	28.820	
-sub 30 de zile	02	12.900	11.023	
-peste 30 de zile	03	6.370	17.797	
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	19.270	28.820	
-sub 30 de zile	151	12.900	11.023	
-peste 30 de zile	152	6.370	17.797	
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170		6.058	
-sub 30 de zile	171		3.029	
-peste 30 de zile	172		3.029	
Plăți restante față de salarii (drepturi salariale), (ct.421.ct.	240	7.000	13.002	
-sub 30 de zile	241	3.480	4.334	
-peste 30 de zile	242	3.520	8.668	
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250	12.270	9.760	
-sub 30 de zile :	251	9.420	3.660	
-peste 30 de zile :	252	2.850	6.100	

ORDONATOR CREDITE  
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,  
DINA NICULINA

**PLATI RESTANTE**  
**la data de 30.09.2013**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLAȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	19.270	28.820	
-sub 30 de zile	02	12.900	11.023	
-peste 30 de zile	03	6.370	17.797	
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	19.270	28.820	
-sub 30 de zile	151	12.900	11.023	
-peste 30 de zile	152	6.370	17.797	
Plați restante față de bugetul general consolidat din care:	170		6.058	
-sub 30 de zile	171		3.029	
-peste 30 de zile	172		3.029	
Plați restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct.	240	7.000	13.002	
-sub 30 de zile	241	3.480	4.334	
-peste 30 de zile	242	3.520	8.668	
Plați restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250	12.270	9.760	
-sub 30 de zile :	251	9.420	3.660	
-peste 30 de zile :	252	2.850	6.100	

ORDONATOR CREDITE,  
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,  
DINA NICULINA





### SINTEZA PLATIILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

la data de 30.09.2013

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	17.797					
2	Sold la finele perioadei	28.820					
3	% diminuare arierate la luna raportare						

ORDONATOR CREDITE,  
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,  
DINA NICULINA

### SINTEZA PLATIILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

la data de 30.09.2013

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	17.797					
2	Sold la finele perioadei	28.820					
3	% diminuare anierate la luna raportare						

ORDONATOR CREDITE,  
CRACIUNESCU ION



CONTABIL,  
DINA NICULINA



