

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibili al/Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibili al/Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibili al/Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibili din venituri ale/Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibili din venituri ale/Finantarea din bugetul rd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibili din veniturile/Finantarea din bugetul trezoreriei Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibili al/Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
0300											
03002	1. Incasari	4.070.548	713.314		3.093.848						263.386
03003	2. Plati	1.869.115	713.314		1.118.512						37.289
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.201.433			1.975.336						226.097
03007	2. Plati	2.002.030			2.002.030						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.002.030			-2.002.030						
0301											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	199.403			-26.694						226.097
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	149.140			27.284						121.856
030141	-sume recuperate din excedentii anului precedent*	27.284			27.284						
030142	-sume utilizate din excedentii anului precedent*	27.284			27.284						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	348.543			590						347.953

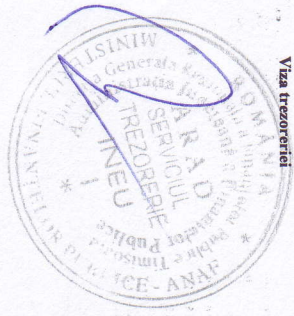
Conducatorul institutiei

MARIS BONIN



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

PIEIR ANA



Viza trezoreriei



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

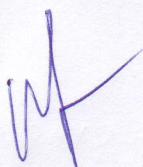
31.12.2014

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05001 05003	1.565	24		1.589
		1.565	24		1.589

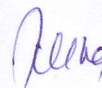
Conducatorul institutiei,

MARIȘ ROVIN




Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

PLEȘA ANA





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

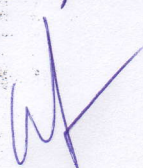
31.12.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	24		24
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	24		24
0401				
04013	IV CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	24		24
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.565		1.565
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.589		1.589

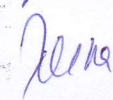
Conducatorul institutiei

MARIȘ ROVIN



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

PLEȘA ANA






Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

31.12.2014

pag.: 1 - lei -

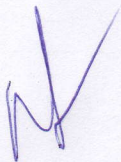
COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	121.856	347.953
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)		210.708
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	121.856	347.953
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	121.856	347.953
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	27.284	590
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	27.284	590
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	27.284	590
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103), din care:	1.565	1.589
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.565	1.589
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.565	1.589
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	500	500
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	500	500
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	136.746	313.722
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	113.998	287.061
18178	- de la operatori economici (S11)	22.748	26.661
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	136.746	313.722
1819			
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)		78.476
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.565	1.589
18204	- salariatilor (S143)	1.565	1.589



COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+ 1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:		210.708
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)		210.708
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		210.708
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	12.284	227.642
18321	- Operatori economici (S11)	12.284	227.642
1833			
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	20.816	21.764
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	30.264	33.136
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	1.260	2.160
18335	Total (rd.331+332+333+334)	52.340	57.060
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	164.818	87.354
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	164.818	87.354

Conducatorul institutiei

MARIȘ ROVIH




Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

PLESA ANA

