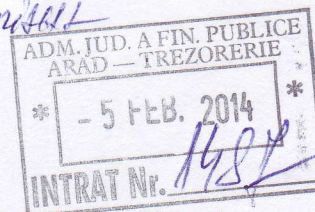


BILANT  
31.12.2013

*COLANT*  
*21*



pag.: 1 - lei -

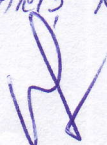
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	1.526	2.753
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	244.435	226.218
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	10.210.955	11.119.762
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	500	500
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	500	500
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	10.457.416	11.349.233
01019	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)	141.964	134.475
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	114.568	136.746
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	114.568	136.746
0103			
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	114.568	136.746
01033	Conturi la trezorerie, casa in 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 +5254+5751+5752+5753+5754)	105.114	149.140
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	1.565	1.565
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	106.679	150.705



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	363.211	421.926
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	10.820.627	11.771.159
0105			
01055	3.Provizioane (ct.151)	82.321	164.818
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	82.321	164.818
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	208.877	12.284
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	208.877	12.284
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482)din care:	19.749	22.286
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	15.800	16.422
0107			
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	29.476	30.264
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	500	1.260
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	258.602	66.094
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	340.923	230.912
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	10.479.704	11.540.247
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+1394+1396)	9.727.171	10.119.762
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	525.554	509.241
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	226.979	911.244
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	10.479.704	11.540.247

Conducatorul institutiei

MARIS ROVIN




Conducatorul compartimentului financiar- contabil

ALESA BANA









CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	2.526.228	2.294.947
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	159.654	102.894
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	22.777	2.020
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.708.659	2.399.861
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	558.613	584.588
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	34.020	41.786
0201			
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	499.979	341.789
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	1.389.068	520.454
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	2.481.680	1.488.617
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	226.979	911.244
0202			
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	226.979	911.244
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	226.979	911.244

Conducatorul institutiei

MARIȘ ROVIN

*M*



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

ȚEȚA ANA

*Țețu*



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ct.7701	Disponibil al/Finantarea local ct.5211/ct.7702	Disponibil al/Finantarea de la bugetul asigurarii sociale de stat ct.5251/ct.7703	Disponibil din venituri/Finantarea din bugetul asigurarii pentru somaj ct.5741/ct.7704	Disponibil din venituri/Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ct.7705	Disponibil din venituri/Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ct.7706	Disponibil al/Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
0300											
03002	1. Incasari	3.113.164	703.916		2.281.157						128.091
03003	2. Plati	1.811.462	703.916		1.037.981						69.565
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.301.702			1.243.176						58.526
03007	2. Plati	1.230.621			1.216.121						14.500
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.230.621			-1.216.121						-14.500
0301											
03011	2. Plati	27.055									27.055
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-27.055									-27.055
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	44.026			27.055						16.971
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	105.114			229						104.885
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	149.140			27.284						121.856

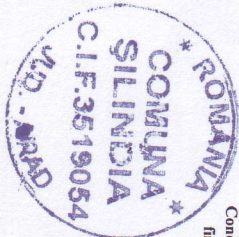
Conducatorul institutiei

MARIUS ROVIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

REINA ANA

MIRIA





Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2013

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.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	104.885	121.856
1801		104.885	121.856
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	104.885	121.856
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	229	27.284
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	229	27.284
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	229	27.284
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	1.565	1.565
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	1.565	1.565
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.565	1.565
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(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.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la populatie	114.568	136.746
18178	- de la operatori economici (S11)	85.136	113.998
1818		29.432	22.748
18185	Total creante (rd.176+184)	114.568	136.746
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:		
18204	- salariatilor (S143)	1.565	1.565
		1.565	1.565



COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
18321	-Operatori economici (S11)	208.877	12.284
1833		208.877	12.284
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	19.749	20.816
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	29.476	30.264
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	500	1.260
18335	Total (rd.331+332+333+334)	49.725	52.340
1834			
183421	Provizioane necurente, din care:	82.321	164.818

Conducatorul institutiei

MARIA ROVIN

M

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabilELENA ANA  
RUCU