

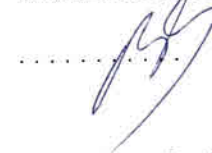
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	552	561
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	
1. Incasari	02	3.008.293	41.034	2.965.034	2.225	0	2.2
2. Plati	03	2.418.696	41.034	2.370.062	7.600	4.600	3.0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	589.597	0	594.972	-5.375	-4.600	-
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	
2. Plati	07	594.971	0	594.971	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-594.971	0	-594.971	0	0	
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	
2. Plati	11	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-5.374	0	1	-5.375	-4.600	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	6.307	0	586	5.721	4.830	
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	933	0	587	346	230	

ORDONATOR DE CREDITE
MURESAN EUGEN




CONTABIL
BADAU CORNELIA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	7701	Buget Local	5251	5741	5711	5751	5241	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	02	3.008.293	41.034	0	2.965.034	0	0	0	0	0	2.2
2. Plati	03	2.418.696	41.034	0	2.370.062	0	0	0	0	0	7.6
3. Numerar net din activitatea operationala	04	589.597	0	0	594.972	0	0	0	0	0	-5.2
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	07	594.971	0	0	594.971	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-594.971	0	0	-594.971	0	0	0	0	0	
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-5.374	0	0	1	0	0	0	0	0	-5
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	6.307	0	0	586	0	0	0	0	0	5
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	933	0	0	587	0	0	0	0	0	

ORDONATOR DE CREDITE
MURESAN EUGEN

Eugen Muresan



CONTABIL
BADAU CORNELIA

Cornelia Badau

S.S.F.P. CLUJ
 Serviciului sinteza și
 asistența elaborării

A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA
 P-ța Avram Iancu nr.19 Cluj-Napoca
 BILANȚ REGISTRAT Nr. anul
 la data de 31.12.2013a

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la	
			inceputul anului	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	1.273	0
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	524	1
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	10.176.206	11.068.789
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0	0
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	0	0
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: Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	09	58.489	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	10.236.492	11.068.790
	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	77.778	82.587
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	3.327	3.327

A	B				
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+411+4118 +413 +418+4611-4961): din care	22	3.327		3.327
	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	437.165		356.843
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	437.165		356.843
	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	0		0
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0		0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27	0		0
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	440.492		360.170
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31	0		0
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	6.307		933
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1	0		0
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X		X

A	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			0	0
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1		0		0
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X		X	
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		6.307		933
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		0		0
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1		0		0
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		0		0
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45		524.577		443.690
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46		10.761.069		11.512.480
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		0		0
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		0		0
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54		0		0
3	Provizioane (cont 151)	55		0		0
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		0		0
	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		464.022		341.682

A	B					
	Datori comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care: Avansuri primite (ct.419)	61	464.022		341.682	
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: Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	62	15.212		25.753	
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	11.475		20.149	
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0		0	
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			0	
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0		0	
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	0		0	
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	0		0	
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	27.324		34.816	
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care: Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73	0		0	
		73,1	X		X	
8	Venituri în avans (ct.472)	74	0		0	
9	Provizioane (ct. 151)	75	0		0	
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	506.558		402.251	
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	506.558		402.251	

A	B	C	D	E
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)		80	
				10.254.511
				11.110.229
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	
				9.427.388
				10.095.449
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)		85	
				778.121
				948.781
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)		86	
				0
				0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)		87	
				49.002
				65.999
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)		88	
				0
				0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)		90	
				10.254.511
				11.110.229

ORDONATOR DE CREDITE
MURESAN EUGEN



CONTABIL
BADAU CORNELIA

BALANTA SINTETICA
31.12.2013

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	7.049.956	0	0	0	644.283	0	644.283	0	7.694.239	0	7.694.
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc	0	2.377.432	0	0	0	23.778	0	23.778	0	2.401.210	0	2.401.
117	Rezultatul reportat	0	778.121	0	1.622	7.395	176.433	7.395	178.055	7.395	956.176	0	948.
11701	Rezultatul reportat - institutii publice	0	724.443	0	675	6.500	128.057	6.500	128.732	6.500	853.175	0	846.
1170102	Rezultatul reportat - institutii publice	0	724.443	0	675	6.500	128.057	6.500	128.732	6.500	853.175	0	846.
11702	Rezultatul reportat - bugetul local	0	215.821	0	368	0	44.376	0	44.744	0	260.565	0	260.
11710	Rezultatul reportat - institutii publice si	162.143	0	0	579	895	4.000	895	4.579	163.038	4.579	158.459	
121	Rezultatul patrimonial	0	49.002	880	0	5.277.055	5.294.932	5.277.935	5.294.932	5.277.935	5.343.934	0	65.
12101	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	1.521	0	0	2.473.672	2.468.709	2.473.672	2.468.709	2.473.672	2.470.230	3.442	
1210102	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	1.521	0	0	2.473.672	2.468.709	2.473.672	2.468.709	2.473.672	2.470.230	3.442	
12102	Rezultatul patrimonial - bugetul local	0	44.375	0	0	2.800.383	2.826.223	2.800.383	2.826.223	2.800.383	2.870.598	0	70.
12110	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	3.106	880	0	3.000	0	3.880	0	3.880	3.106	774	
1211001	Rezultatul patrimonial - institutii publice	0	3.106	880	0	3.000	0	3.880	0	3.880	3.106	774	
208	Alte active fixe necorporale	33.297	0	0	0	0	0	0	0	33.297	0	33.297	
211	Terenuri si amenajari la terenuri	4.046.795	0	0	0	23.778	0	23.778	0	4.070.573	0	4.070.573	
2111	Terenuri	4.046.795	0	0	0	23.778	0	23.778	0	4.070.573	0	4.070.573	
212	Constructii	5.508.393	0	0	0	644.283	0	644.283	0	6.152.676	0	6.152.676	
213	instalatii tehnice, mijloace de	20.807	0	0	0	0	0	0	0	20.807	0	20.807	
2131	Echipamente tehnologice (masini,	20.807	0	0	0	0	0	0	0	20.807	0	20.807	
214	Mobilier, aparatura birotica,	22.178	0	0	0	0	0	0	0	22.178	0	22.178	
231	Active fixe corporale in curs de	702.636	0	0	0	761.984	533.555	761.984	533.555	1.464.620	533.555	931.065	
280	Amortizari privind activele fixe	0	32.024	0	-1	0	1.274	0	1.273	0	33.297	0	33
2808	Amortizarea altor active fixe	0	32.024	0	-1	0	1.274	0	1.273	0	33.297	0	33
281	Amortizari privind activele fixe	0	124.079	579	0	0	5.009	579	5.009	579	129.088	0	128
2812	Amortizarea constructiilor	0	81.618	0	0	0	3.907	0	3.907	0	85.525	0	85
2813	Amortizarea instalatiilor tehnice,	0	20.806	0	0	0	0	0	0	0	20.806	0	20
2814	Amortizarea mobilierului, aparaturii	0	21.655	579	0	0	1.102	579	1.102	579	22.757	0	22
302	Materiale consumabile	0	0	0	0	180.563	180.563	180.563	180.563	180.563	180.563	0	
3022	Combustibili	0	0	0	0	32.432	32.432	32.432	32.432	32.432	32.432	0	
3028	Alte materiale consumabile	0	0	0	0	148.131	148.131	148.131	148.131	148.131	148.131	0	

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
303	Materiale de natura obiectelor de	77.778	0	0	0	4.809	0	4.809	0	82.587	0	82.587	
3032	Materiale de natura obiectelor de	77.778	0	0	0	4.809	0	4.809	0	82.587	0	82.587	
401	Furnizori	0	459.192	0	0	1.388.800	1.104.047	1.388.800	1.104.047	1.388.800	1.563.239	0	174.0
404	Furnizori de active fixe	0	0	0	0	594.971	761.984	594.971	761.984	594.971	761.984	0	167.0
4041	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	594.971	761.984	594.971	761.984	594.971	761.984	0	167.0
421	Personal-salarii datorate	0	1.313	0	0	471.732	470.419	471.732	470.419	471.732	471.732	0	
427	Retineri din salarii si din alte drepturi	0	26.011	0	0	338.402	347.207	338.402	347.207	338.402	373.218	0	34.0
4271	Retineri din salarii datorate tertilor	0	26.011	0	0	338.402	347.207	338.402	347.207	338.402	373.218	0	34.0
427101	Sindicat	0	244	0	0	3.128	3.234	3.128	3.234	3.128	3.478	0	
427104	Carduri	0	25.767	0	0	335.274	343.973	335.274	343.973	335.274	369.740	0	34.0
431	Asigurari sociale	0	11.235	0	0	180.688	189.148	180.688	189.148	180.688	200.383	0	19.0
4311	Contributiile angajatorilor pentru	0	3.789	0	0	86.987	92.620	86.987	92.620	86.987	96.409	0	9.0
4312	Contributiile asiguratilor pentru	0	3.143	0	0	42.914	44.526	42.914	44.526	42.914	47.669	0	4.0
4313	Contributiile angajatorilor pentru	0	1.090	0	0	22.793	24.201	22.793	24.201	22.793	25.291	0	2.0
4314	Contributiile asiguratilor pentru	0	1.802	0	0	24.270	25.116	24.270	25.116	24.270	26.918	0	2.0
4315	Contributiile angajatorilor pentru	0	63	0	0	655	662	655	662	655	725	0	
4317	Contributiile angajatorilor conform	0	1.348	0	0	3.069	2.023	3.069	2.023	3.069	3.371	0	
437	Asigurari pentru somaj	0	240	0	0	5.244	5.458	5.244	5.458	5.244	5.698	0	
4371	Contributiile angajatorilor pentru	0	91	0	0	2.656	2.792	2.656	2.792	2.656	2.883	0	
4372	Contributiile asiguratilor pentru	0	149	0	0	2.588	2.666	2.588	2.666	2.588	2.815	0	
438	Alte datorii sociale	0	0	0	0	36.134	36.134	36.134	36.134	36.134	36.134	0	
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte	0	3.737	0	0	50.792	52.659	50.792	52.659	50.792	56.396	0	5.0
461	Debitori	61.816	0	0	0	0	58.489	0	58.489	61.816	58.489	3.327	
4611	Debitori sub 1 an	3.327	0	0	0	0	0	0	0	3.327	0	3.327	
4612	Debitori peste 1 an	58.489	0	0	0	0	58.489	0	58.489	58.489	58.489	0	
462	Creditori	0	4.830	0	0	4.600	0	4.600	0	4.600	4.830	0	
4621	Creditori sub 1 an	0	4.830	0	0	4.600	0	4.600	0	4.600	4.830	0	
464	Creante ale bugetului local	437.165	0	0	0	262.449	342.771	262.449	342.771	699.614	342.771	356.843	
521	Disponibil al bugetului local	586	0	0	0	3.554.526	3.554.525	3.554.526	3.554.525	3.555.112	3.554.525	587	
5211	Disponibil al bugetului local	0	0	0	0	3.554.525	3.554.525	3.554.525	3.554.525	3.554.525	3.554.525	0	
5213	Rezultatul executiei bugetare din anii	586	0	0	0	1	0	1	0	587	0	587	
531	Casa	0	0	0	0	41.034	41.034	41.034	41.034	41.034	41.034	0	
5311	Casa in lei	0	0	0	0	41.034	41.034	41.034	41.034	41.034	41.034	0	
552	Disponibil pentru sume de mandat si	4.830	0	0	0	0	4.600	0	4.600	4.830	4.600	230	
561	Disponibil al institutiilor publice	891	0	0	0	2.225	3.000	2.225	3.000	3.116	3.000	116	
581	Viramente interne	0	0	0	0	41.034	41.034	41.034	41.034	41.034	41.034	0	

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0	0	0	0	346.287	346.287	346.287	346.287	346.287	346.287	0	
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	64.864	64.864	64.864	64.864	64.864	64.864	0	
6028	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	0	0	281.423	281.423	281.423	281.423	281.423	281.423	0	
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	0	0	380.899	380.899	380.899	380.899	380.899	380.899	0	
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si	0	0	0	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	0	
6242	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	0	0	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	0	
626	Cheltuieli postale si taxe de	0	0	0	0	28.132	28.132	28.132	28.132	28.132	28.132	0	
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate	0	0	0	0	1.279.411	1.279.411	1.279.411	1.279.411	1.279.411	1.279.411	0	
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	1.358.234	1.358.234	1.358.234	1.358.234	1.358.234	1.358.234	0	
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0	0	0	0	246.684	246.684	246.684	246.684	246.684	246.684	0	
6451	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	185.240	185.240	185.240	185.240	185.240	185.240	0	
6452	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	5.584	5.584	5.584	5.584	5.584	5.584	0	
6453	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	48.402	48.402	48.402	48.402	48.402	48.402	0	
645301	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	48.402	48.402	48.402	48.402	48.402	48.402	0	
6454	Contributiile angajatorilor pentru	0	0	0	0	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324	0	
6455	Contributiile angajatorilor conform	0	0	0	0	6.134	6.134	6.134	6.134	6.134	6.134	0	
677	Ajutoare sociale	0	0	0	0	291.411	291.411	291.411	291.411	291.411	291.411	0	
681	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	12.565	12.565	12.565	12.565	12.565	12.565	0	
6811	Cheltuieli operationale privind	0	0	0	0	12.565	12.565	12.565	12.565	12.565	12.565	0	
682	Cheltuieli cu activele fixe	0	0	0	0	1.067.110	1.067.110	1.067.110	1.067.110	1.067.110	1.067.110	0	
6821	Cheltuieli cu activele fixe corporale	0	0	0	0	1.067.110	1.067.110	1.067.110	1.067.110	1.067.110	1.067.110	0	
706	Venituri din chirii	0	0	0	0	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226	2.226	0	
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din	0	0	0	0	1.391.603	1.391.603	1.391.603	1.391.603	1.391.603	1.391.603	0	
7311	Impozit pe venit	0	0	0	0	9.351	9.351	9.351	9.351	9.351	9.351	0	
7312	Cote si sume defalcate din impozitul	0	0	0	0	1.382.252	1.382.252	1.382.252	1.382.252	1.382.252	1.382.252	0	
734	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	121.311	121.311	121.311	121.311	121.311	121.311	0	
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0	0	0	0	847.142	847.142	847.142	847.142	847.142	847.142	0	
7352	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	842.014	842.014	842.014	842.014	842.014	842.014	0	
7355	Taxe pe servicii specifice	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	0	
7356	Taxe pe utilizarea bunurilor,	0	0	0	0	5.123	5.123	5.123	5.123	5.123	5.123	0	
750	Venituri din proprietate	0	0	0	0	83.908	83.908	83.908	83.908	83.908	83.908	0	
751	Venituri din vanzari de bunuri si	0	0	0	0	-5.031	-5.031	-5.031	-5.031	-5.031	-5.031	0	
7512	Venituri din taxe administrative,	0	0	0	0	4.076	4.076	4.076	4.076	4.076	4.076	0	
7513	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	27.472	27.472	27.472	27.472	27.472	27.472	0	
7514	Diverse venituri	0	0	0	0	-36.579	-36.579	-36.579	-36.579	-36.579	-36.579	0	
770	Finantarea de la buget	0	0	0	0	2.468.709	2.468.709	2.468.709	2.468.709	2.468.709	2.468.709	0	

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
7702	Finantarea de la bugetele locale	0	0	0	0	2.468.709	2.468.709	2.468.709	2.468.709	2.468.709	2.468.709	0	
772	Venituri din subventii	0	0	0	0	387.290	387.290	387.290	387.290	387.290	387.290	0	
7721	Subventii d la bugetul de stat	0	0	0	0	47.997	47.997	47.997	47.997	47.997	47.997	0	
7722	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	339.293	339.293	339.293	339.293	339.293	339.293	0	
TOTAL	Total balanta	10.917.172	10.917.172	1.459	1.621	24.191.789	24.191.627	24.193.248	24.193.248	35.110.420	35.110.420	11.674.286	11.674.2

ORDONATOR DE CREDITE
MURESAN EUGEN




CONTABIL
BADAU CORNELIA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	552	561
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	
1. Incasari	02	3.008.293	41.034	2.965.034	2.225	0	2.2
2. Plati	03	2.418.696	41.034	2.370.062	7.600	4.600	3.0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	589.597	0	594.972	-5.375	-4.600	-7
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	
2. Plati	07	594.971	0	594.971	0	0	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-594.971	0	-594.971	0	0	
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	
2. Plati	11	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-5.374	0	1	-5.375	-4.600	-7
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	6.307	0	586	5.721	4.830	8
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	933	0	587	346	230	

ORDONATOR DE CREDITE
MURESAN EUGEN




CONTABIL
BADAU CORNELIA



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.12.2013

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	5.721	346
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	5.721	346
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	5.721	346
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	586	587
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	586	587
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	586	587
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile	157	58.489	0
	-de la operatori economici (S11),	159	58.489	0
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre	165	3.327	3.327
	-de la operatori economici (S11),	167	3.327	3.327
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	437.165	356.843
	-de la populatie	177	437.165	356.843
	Total creante (rd.176+184)	185	437.165	356.843
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	464.022	341.682
	-Operatori economici (S11)	321	464.022	341.682
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	15.212	25.753
	Salarile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	27.324	34.816
	Total (rd.331+332+333+334)	335	42.536	60.569

ORDONATOR DE CREDITE
MURESAN EUGEN



CONTABIL
BADAU CORNELIA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.12.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	-lei-			
		Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	0	0	0	0
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	0	0	0	0
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0	0	0	0
-Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08	0	0	0	0
-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	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15	0	0	0	0

ORDONATOR DE CREDITE
MURESAN EUGEN



CONTABIL
BADAU CORNELIA

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR

cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold				Sold la sfirsitul anului
		la inceputul anului	1	2	3	
	B	1	2	3	4	
A						
Fondul activelor fixe necorporale		0	0	0	0	
Ct. 100	01					
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului		0	0	0	0	
Ct. 101	02					
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului		0	0	0	0	
Ct. 102	03					
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale		7.049.956	644.283	0	7.694.239	
Ct.103	04					
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale		2.377.432	23.778	0	2.401.210	
Ct.104	05					
Rezerve din reevaluare		0	0	0	0	
Ct.105	06					
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD)		0	0	0	0	
Ct.106	07					
Fondul de rulment		0	0	0	0	
Ct.131	08					
Fondul de rezerva al bugetului asigurarii sociale de stat		0	0	0	0	
Ct. 132	09					
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006		0	0	0	0	
Ct. 133	10					
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local		0	0	0	0	
Ct.134	11					
Fondul de risc		0	0	0	0	
Ct.135	12					
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte		0	0	0	0	
Ct.136	13					
Taxe speciale		0	0	0	0	
Ct.137	14					
Fondul de dezvoltare a spitallului		0	0	0	0	
Ct.1391	15					
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local)		0	0	0	0	
Ct.1399	16					
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)		778.121	178.055	7.395	948.781	
Ct.1399	17					
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)		0	0	0	0	
Ct.1399	18					
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)		49.002	5.294.932	5.277.935	65.999	
Ct.1399	19					
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)		0	0	0	0	
Ct.1399	20					
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	10.284.511	0	0	11.110.229	

-lei-

