


CATRE

A.J.F.P. VALCEA


-Serviciul Sinteza si Asistenta
Elaborarii si Executiei Bugetelor locale

Alaturat va inaintam **Situatiile financiare privind executia bugetului local** la data
de 31 decembrie 2014 .

PRIMAR
Melente Gheorghe



CONTABIL
Ciubuc Gabriela



11

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL TARA		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	20.316	32.892.668
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	361.755	359.473
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	17.145.233	32.512.879
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	17.527.304	32.892.668
1019	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)	193.924	307.212
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+410101+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	3.018	6.651
01023	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**)	609.756	651.012
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	609.756	651.012
01025	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:	612.774	7.102.861
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	612.774	7.102.861
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei.		7.760.524
	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01084	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 1. Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+ 1330000+1390100)	17.657.618	41.545.248
01085	2. Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	16.776.175	28.615.842
01087	4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	3.903.595	897.421
01088	5. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	3.022.152	12.031.985
01090	6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	17.657.618	41.545.248

NOTA EXPLICATIVA

Privind sume raportate in bilant la indicatorii

mentionati in ordinul nr. 2941/2009

- Cod rind 61, datorii comerciale, la inceputul anului prezinta un sold de 192027lei iar la 31.12.2014 = 1131734 lei reprezentind contravaloare energie electrica, iluminat public, materiale pentru intretinere si functionare, prestari de servicii drumuri, situatii de lucru pentru obiectivul de investitii „ Sistem centralizat de alimentare cu apa, canalizare, epurarea apelor uzate si reabilitarea infrastructurii de drumuri in comuna Dragoesti.

La data depunerii Bilantului lunar in data de 13.01.2015, s-a raportat sold la sfirsitul perioadei in suma de 1129528 lei, diferenta de 2206 lei, reprezentind contravaloare factura ce a fost inregistrata dupa aceasta data.

- Cod rind 63.1, contributi sociale, la inceputul anului prezinta un sold de 22048 lei (contributii aferente salariilor lunii decembrie 2013, achitate in luna ianuarie 2014) iar la 31.12.2014 = 20748 lei (contributii aferente salariilor lunii decembrie 2014, achitate in luna ianuarie 2015)
- Cod rind 72, salariile angajatilor: la inceputul anului prezinta un sold de 63890 lei (salarii aferente lunii decembrie 2013 achitate in luna ianuarie 2014 iar la 31.12.2014 = 67289 lei - salariile pe luna decembrie 2014, indemnizatii ale persoanelor cu handicap pe luna decembrie 2014);

PRIMAR

Melente Gheorghe



CONTABIL

Ciubuc Gabriela

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2014

COD	DENUMIRE INDICATORI	An	An precedent
0	TOTAL TARA	An	curent
02002	1.Venturi din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (cl.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)	1.758.598	1.985.777
02003	2.Venturi din activitati economice (cl.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (cl.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	19.603	12.116.583
02006	4.Alte venituri operationale (cl.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	59.031	235.527
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (cl.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.062.888	1.225.221
02009	2.Subventii si transferuri (cl.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	24.579	16.899
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (cl.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)	506.718	934.950
02011	4.Cheptuile de capital, amortizari si provizioane (cl.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	3.265.199	133.615
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.859.384	2.310.685
02016	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		
02032		3.022.152	12.031.985
02031		3.022.152	12.031.985
02024		3.022.152	12.031.985
02016		4.859.384	2.310.685
02013		3.265.199	133.615
02011		506.718	934.950
02010		24.579	16.899
02009		1.062.888	1.225.221
02008		1.837.232	14.342.670
02006		59.031	235.527
02005		19.603	12.116.583
02004			4.783
02003		1.758.598	1.985.777
02002			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2014

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Dispo ven cure Fina din b fd. n unic c soci san ct.57 ct.77
0	TOTAL TARA							
03002	1. Incasari	7.710.719	694.726		6.997.130			
03003	2. Plati	2.531.735	694.726		1.818.031			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)							
03007	2. Plati	5.178.984			5.179.099			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	3.060.963			3.060.963			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.060.963			-3.060.963			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.118.021			2.118.136			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	93.006			91.660			
		22.000			22.000			
		22.000			22.000			
		2.211.027			2.209.796			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Viza trezoreriei




DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	5311 casa		total	total	829802	5004	5006	5007
		1	2						
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	B	1	2	3	4	10	11	12	13
1. Incasări	2	7710719	694726	6997130	18863		1820	17047	
2. Plăți	3	2531735	694726	1818031	18978		2045	16933	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	5178984	0	5179099	-115		-225	110	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5								
1. Incasări	6								
2. Plăți	7	3060963		3060963					
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-3060963		-3060963					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9								
1. Incasări	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	2118021		2118136	-115		-225	110	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	93006		91660	1346		225	1090	31
- 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	2211027							

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Coloana 1 - Total (col.2+...+10)

Coloana 2 - contul 5311 "Casa în lei"

Coloana 3 - la încasări contul 5201 "Disponibil ai bugetului de stat" iar la plăți contul 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat";

Coloana 4 - la încasări contul 5211 "Disponibil ai bugetului local" iar la plăți contul 7702 "Finanțarea de la bugetele locale";

Coloana 5 - la încasări contul 5251 "Disponibil ai bugetului asigurărilor sociale de stat" iar la plăți contul 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat";

Coloana 6 - la încasări contul 5741 "Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurărilor pentru somaj" iar la plăți contul 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj";

Coloana 7 - la încasări contul 5711 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" iar la plăți contul 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate";

Coloana 8 - la încasări contul 5751 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plăți contul 7706 "Finanțarea din bugetul Fondului pentru mediu";

Coloana 9 - la încasări contul 5241 "Disponibil ai bugetului trezoreriei statului" iar la plăți contul 7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului";

* Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale și bugetul Fondului pentru mediu.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului

financiar-contabil



Viza trezoreriei



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL TARA	1.417	1.417	1.417
04002	1. Incasari	54	54	54
04003	2. Plati	1.417	1.417	1.417
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	54	54	54
04013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.363	1.363	1.363
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.363	1.363	1.363
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	275	275	275
		1.638	1.638	1.638

[Signature]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]

Conducatorul institutiei

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2014

cod 04

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	A	B		Total
			1	2	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01				
1. Incasări	02		1417		1417
2. Plăți	03		54		54
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04		1363		1363
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05				
1. Incasări	06				
2. Plăți	07				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09				
1. Incasări	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		1363		1363
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14		275		275
1. Diferențe de curs favorabile	15				
2. Diferențe de curs nefavorabile	16				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17		1638		1638

NOTA: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare: (5xx)

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabil



[Handwritten signature]

VERIFICAR

[Handwritten signature]

INTOCAR
Circu Miera

N.	Cont. gestioanelor PR	Cont. gestioanelor PR
1	25335.02.381.98517.580501.RON	25335.02.381.98517.580501.RON
2	25335.02.381.134679.580522.RON	25335.02.381.134679.580522.RON
3	25335.02.381.143022.582660.RON	25335.02.381.143022.582660.RON

(gestioanelor PR)
 PAON NICOLAE
 GEORGETA COMANIANIN
 CNP

165179381455
 2660227301171
 1681115381476

212743
 153.60
 1.271.43

Sold in 06 01-2015

CONTR. 3835.01.381.39165.251542.RON (in 10.04.01) TERUTIA PRIMARIA DRAGONESTI CF 2573901
 Agenta VALICRA, RACOVITA, TERUTIA DRAGONESTI, RO
 Data disponibilitatei in 06 01 2015

SITUATIA GASTIOANELOR
 PERSOANE FIZICE
 Data contabilitatei: 06-01-2015

Data: 06 01-2015 12:01:05
 pag: 1

Jan. 23 2015 01:28PM P1

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	PERIOADEI LA SFARSITUL DISPONIBIL
TOTAL TARA	0	306	1.417	54	1.669
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	05001	306	1.417	54	1.669
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	31			31
- Garantii materiale retinute gestionarilor	05003	275			1.638
conform Legii nr.22/1969					
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)					

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2014

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL TARA		
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:		
18008	Total (in baza cash) (rd.04+05)	1.346	1.231
18010	Total (in baza accrual)(rd.08+09)	1.346	1.231
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	1.346	1.231
18013	Total (in baza cash)(rd.11)	91.660	2.209.796
18023	Total (in baza accrual) (rd.13+14)	91.660	2.209.796
18023	Alte valori	91.660	2.209.796
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala	3.729	1.612
18036	la institutiile de credit rezidente		
18038	Total (in baza cash) (rd.32+35)	275	1.638
18038	Total (in baza accrual) (rd.36+37)	275	1.638
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000), Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	609.756	651.012
18185	Total creante (rd.176+184)	609.756	651.012
18185	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	609.756	651.012
18185	POSTADERARE	609.756	651.012
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:		
18321	-Operatori economici (S11)	192.027	1.131.734
18331	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	192.027	1.131.734
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	28.456	27.444
18335	Total (rd.331+332+333+334)	53.493	67.289
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	81.949	94.733
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	495.027	392.248



Conducatorul institutiei

[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

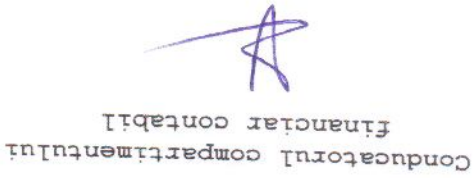
Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A				
B				
C				
I				
2				
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1102	24118	290.000	297.427
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	110202	24120	1.197.410	1.196.416
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110205	24122	859.000	858.006
-suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	74.000	74.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	264.410	264.410
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	488.840	464.514
-subventii de la alte administratii	4302	24135	466.340	464.514
5. Suma primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351	22.500	464.514
5002	24136	24137	4.543.300	4.543.084
5002	24136	24137	7.287.330	4.878.994
9802	24137	24137	-62.000	2.118.136

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL
TOTAL TARA	0	67.341	365.661	365.661
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	67.341	365.661	365.661
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	49.600	365.661	365.661
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	17.741	365.661	365.661
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150	17.741	365.661	365.661
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40152	17.741	365.661	365.661
ste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	17.741	365.661	365.661
PLati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160	17.741	365.661	365.661
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40162	17.741	365.661	365.661
(rd.161+162+163+165+166) din care:	40300	17.741	365.661	365.661
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300	17.741	365.661	365.661
(rd.310+320+330), din care:	40302	17.741	365.661	365.661
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40305	17.741	365.661	365.661
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40310	17.741	365.661	365.661
PLati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40316	17.741	365.661	365.661
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40312	17.741	365.661	365.661
(rd.311+312+313+315+316),din care:	40316	17.741	365.661	365.661
- peste 30 de zile	40316	17.741	365.661	365.661
- peste 1 an	40316	17.741	365.661	365.661

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar contabil



Denumire indicatori	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Din care: afrent sumelor angajate cu prevederi bugetare	TOTAL
TOTAL TARA	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	67.341	365.661	365.661
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	49.600	365.661	365.661
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	17.741		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42152			
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		365.661	365.661
PLati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160		365.661	365.661
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42162			
- peste 30 de zile	42162		365.661	365.661
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:	42302			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	67.341		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	49.600		
PLati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310		17.741	17.741
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42312			
- peste 30 de zile	42312	67.341		
(rd.311+312+313+315+316),din care:	42316			
- peste 1 an	42316	17.741		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]

TOTAL TARA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2014

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1
2	Sold la finele perioadei						
	0	312.852					
		365.661					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TOTAL TARA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.12.2014

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferen fondurilor externe nerambursabile postaderare****)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1
2	Sold la finele perioadei	312.852					
		365.661					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

NOTA EXPLICATIVA

referitor la platile restante raportate

in Anexa 30, Plati restante

Cod. rind 40001 „plati restante”, la inceputul anului prezinta un sod de 67341 lei iar la sfirsitul perioadei 31.12.2014 = 365661 lei, din care :

- Suma de **365661 lei** reprezinta plati restante- catre furnizori din operatiuni comerciale :
a) peste 30 zile – sectiunea functionare : * **295432 lei** pentru luarea
„Impermabilizare drumuri locale”, - factura nr. 1891/31.10.2014 = 133355 lei, factura nr. 1903 /
11.11.2014 = 161077 lei, pt furnizorul RADJP Valcea ;
* **70229 lei** pentru luarea „ Reparatii drumuri locale”, - factura nr. 17/28.11.2014, pt
furnizorul SC Transport si inchirieri utilaje SRL Valcea ;

CONTABIL

Ciubuc Gabriela



PRIMAR

Melente Gheorghe



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
 la 31.12.2015.

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent		Sold la începutul anului	Total din care:	Creșteri				
		nr	mp			4=5+6+7+8+9	5	6	7	8
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE										
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.205)	02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte active fixe necorporale (ct.208)	03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
TOTAL (rd. 02+03+04)	04	X	X	20316						
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	X	X	20316						
Amenajări la terenuri (ct.212)	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Construcții (ct.212) din care:	07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- locuințe	08	X	X	182942	126621	126621				
- hoteluri	09									
- vile	10									
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.213)	11									
	12	X	X	458439	3223					
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214)	13	X	X	74489	25048		25048			
TOTAL (rd.07+08+12+13)	14	X	X	715870	154892	126621	25048			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15	X	X	736186	154892	126621	25048			

Denumirea activelor fixe	Nr rând	Total din care	Reduceri					Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea netă contabilă		
			11 diferențe din reevaluare**)	12 eliminare amortizare**)	13 dezmembrați și cesiți	14 transferuri cu titlu gratuit	15 vanzări		16 alte căi	17=3+4-10	18 Sold la începutul anului	19 Creșteri		20 Reduceri	21=(8+19-20) Sold la sfârșitul anului
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	B	D=11+12+13+14+15+	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=(8+19-20)	22=17-21
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	01		X							X	X	X	X		
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 205)	02			X			X							X	
Alte active fixe necorporale(ct.208)	03														
TOTAL (rd. 02+03+04)	04														
ACTIVE FIXE CORPORALE	05														
Amplasări la terenuri (ct. 2112)	06	X	X							X	X	X	X		
Construcții (ct. 212) din care:	07														
- locuințe	08														
- hoteluri	09		11439	10594		845				288124	71415	3492		74907	223217
- vile	10														
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantați (ct. 213)	11														
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.214)	12									461862	292510	22875		315385	146277
TOTAL (rd. 07+08+12+13)	13		11439	10594		845				99637	51498	16548		68046	31491
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	14		11439	10594		845				859323	415423	42915		455338	400985
	15		11439	10594		845				879639	416423	42915		455338	421301

NOTA:

- *) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" și 7813"Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe".
- ***) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" și 6813"Cheltuieli operaționale privind deprecierea activelor fixe".
- ****) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluator autorizat. Această valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

Conducătorul Institutului,



Conducătorul compartimentului
financiar contabil,



SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
 la 31.12.2014

cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Exponenți la 31.12.2014			Sold la începutul anului	Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziți	Crescut			alte căși
		fa	nr	mp					transferuri/prime cu titlu gratuit	donanți, sponsorizați		
A	B	1	2	3	4	5=4+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
ACTIVE FIXE NECORPORALE												
Înregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (cl.206)	01	X	X	X	X	X	X				X	
Active fixe neorganizate în curs de execuție (cl.233)	02	X	X	X	X	X	X				X	
TOTAL (ca. 02 + 03)	03	X	X	X	X	X	X				X	
ACTIVE FIXE CORPORALE												
Avenajuri la terenuri (cl.212)	04	X	X	X	X	X	X				X	
Terenuri (cl.211)	05	X	X	X	X	X	X				X	
Construcții (cl.212) din care:	06	X	X	X	X	X	X				X	
- locuințe	07	X	X	X	X	X	X				X	
- locuințe	08	X	X	X	X	X	X				X	
- hoteluri	09	X	X	X	X	X	X				X	
- vile	10	X	X	X	X	X	X				X	
Trasporturi terestre, mijloace de transport, animale și pământuri (cl.213)	11	X	X	X	X	X	X				X	
Trasporturi aeriene, mijloace de transport, animale și pământuri (cl.213)	12	X	X	X	X	X	X				X	
Trasporturi maritime, mijloace de transport, animale și pământuri (cl.213)	13	X	X	X	X	X	X				X	
Valoarea aparaturii electronice, echipamentelor de protecție și valorilor unice și materiale și alte active fixe corporale (cl.214)	14	X	X	X	X	X	X				X	
Active fixe corporale în curs de execuție (cl.231)	15	X	X	X	X	X	X				X	
Alte active sau statului (cl.215)	16	X	X	X	X	X	X				X	
TOTAL (ca.06+07+08+11+13+14+15)	17	X	X	X	X	X	X				X	
TOTAL ACTIVE FIXE (ca. 04+16)												

Denumirea activelor fixe	Nr. anului	Total din care	Reduceri					Sold la sfârșitul anului	Valorile activelor fixe nemortizabile				
			reevaluare	dezechilibru	transferuri	vătăzări	alte cazi		Fondul activelor fixe incorporate ct. 100	Domeniul public al statului ct. 101	Domeniul privat al statului ct. 102	Domeniul public al UAT ct. 103	Domeniul privat al UAT
A	B	1=12+13+14+15+16+17	12	13	14	15	16	17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE													
Înregistrări ale evenimentelor culturale sportive (ct. 205)	01	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct. 233)	03								X	X	X	X	X
TOTAL (ct. 02 + 03)	04								X	X	X	X	X
ACTIVE FIXE CORPORALE													
Amenajări în terenuri (ct. 2112)	05	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X
Terenuri (ct. 2111)	06								X	X	X	X	X
18061	07	18061	18061					5059300	X	X	X	2933300	2126000
Construcții (ct. 212) din cave	08	1197122	1197122					23374837	X	X	X	15822911	7551926
- locuințe	09								X	X	X		
- poduri	10								X	X	X		
- alte	11								X	X	X		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantați (ct. 213)	12							117018	X				117018
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214)	13												
64687	14								X				64687
Active fixe corporale în curs de execuție (ct. 231)	15								X	X	X	X	X
Alte active ale statului (ct. 215)	16	1215183	1215183					32471367	X	X	X	18756211	9859631
3855525	17	1215183	1215183					32471367	X			18756211	9859631
TOTAL (ct. 05+07+08+12+13+14+15) col. 4 la 17													
TOTAL ACTIVE FIXE (ct. 04+16) col. 4 la 17													



Conducătorul Institutului,



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	TOTAL TARA	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	6
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	28

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postad

31.12.2014

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		03	04	05	06	Suma de ane de m chelt de ane efect
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02)	Suma de solicitare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent					
0	TOTAL TARA	01	02	03	04	05	06	7	
10004	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5604)	2.838.206	2.838.206	-1.704.878	4.543.084			8	
10040	Total (codul la 24)	2.838.206	2.838.206	-1.704.878	4.543.084			8	

Conducatorul institutiei



Conducatorul financiar- cu

4543
4543