

BILANT
la data de *31.12.2013*

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii,	04	203.523	260.117
3.	Terenuri si cladiri	05	12.379.785	12.549.047
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	12.583.308	12.809.164
1.	Stocuri	19	188.384	266.893
	Creante din operatiuni comerciale si avansuri	21	983	11.244
	Creante din operatiuni comerciale	22	983	11.244
	Creante bugetare	23	516.460	715.153
	Creantele bugetului general consolidat	24	516.460	715.153
	Total creante curente	30	517.443	726.397
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	228.083	259.542
	Total Disponibilitati	40	228.083	259.542
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	933.910	1.252.832
	TOTAL ACTIVE	46	13.517.218	14.061.996
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	274	274
	Datorii comerciale si avansuri	61	274	274
2.	Datorii catre bugete	62	47.297	43.938
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	38.073	34.649
6.	Salariile angajatilor	72	36.973	56.807
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	84.544	101.019
11.	TOTAL DATORII	79	84.544	101.019
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI	80	13.432.674	13.960.977
1.	Rezerve, fonduri	84	11.982.084	12.456.054
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	1.699.347	1.507.518
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	248.757	2.595
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	13.432.674	13.960.977

PRIMAR
NEATA MIHAI



CONTABIL
MATACHE DANIEL

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1	2.268.700	2.379.883
Venituri proprii	4802	2	822.700	872.718
1. Venituri curente, din care:	000202	3	2.202.700	2.251.681
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	377.000	388.949
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	139.000	150.950
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	6	238.000	237.999
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	1.380.000	1.378.962
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	9	1.044.000	1.042.962
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	12	336.000	336.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	14	0	1
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	66.000	58.555
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	66.000	58.555
5. Sume primite de la UE/alpi donatori în contul plăpilor	45.02	241	0	69.647
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	2.366.200	2.292.631
Excedent	98.02	26	0	87.252
Deficit	99.02	27	97.500	0
VENITURI TOTAL	000102	112	2.268.700	2.379.883
Venituri proprii	4802	113	822.700	872.718
1. Venituri curente, din care:	000202	114	2.202.700	2.251.681
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	377.000	388.949
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	139.000	150.950
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	117	238.000	237.999
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	1.380.000	1.378.962
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	120	1.044.000	1.042.962
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	123	336.000	336.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	0	1
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	66.000	58.555
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	66.000	58.555
5. Sume primite de la UE/alpi donatori în contul plăpilor	45.02	1351	0	69.647
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	2.366.200	2.292.631
Excedent	98.02	137	0	87.252
Deficit	99.02	138	97.500	0

PRIMAR

NEATA MIHAI



CONTABIL

MATACHE DANIEL

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA
ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR**

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul	04	11.887.477	438.070	0	12.325.547
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat	05	94.607	35.900	0	130.507
Rezultatul reportat - Ct. 117 sold creditor	17	1.699.347	4.996	196.825	1.507.518
Rezultatul patrimonial al exercitiului - Ct. 121	20	248.757	5.134.534	5.380.696	2.595
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19)	21	13.432.674	0	0	13.960.977

PRIMAR
NEATA MIHAI



CONTABIL
MATACHE DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de	02	2.180.786	2.450.774
2.	Venituri din activitati economice	03	148.245	197.901
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	04	92.119	133.253
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii	05	0	51.252
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	2.421.150	2.833.180
1.	Salariile si contributiile aferente	08	1.088.785	1.163.876
2.	Subventii si transferuri	09	309.958	308.096
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii	10	553.337	670.858
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si	11	717.827	692.945
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	2.669.907	2.835.775
	- DEFICIT	16	248.757	2.595
	- DEFICIT	24	248.757	2.595
	- DEFICIT	32	248.757	2.595

PRIMAR
NEATA MIHAI



CONTABIL
MATACHE DANIEL

ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
COMUNA MILCOVUL

SITUATIA CONT. 231
(Investitii in curs)
La data de 31.12.2013

Denumire obiectiv	Sold initial 2013	Cresteri	Descresteri	Creditari	Sold final Trim IV 2013
<i>Extindere retea electrica pentru alimentarea cu energie electrica locuinte sat Milcovul si sat Lamotesti, comuna Milcovul, judetul Vrancea</i>	110.000 lei	0 lei	0 lei	110.000 lei	0 lei
Constructie pelicula asfaltica 0.800 km	289.993 lei	148.077 lei	0 lei	438.070 lei	0 lei
RC Biblioteca comunala Milcovul	0 lei	97.559 lei	0 lei	0 lei	97.559 lei
TOTAL	399.993 lei	245.636 lei	0 lei	548.070 lei	97.559 lei

PRIMAR
NEATA MIHAI



CONTABIL
MATACHE DANIEL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	562
1. Incasari	02	3.411.714	792.539	2.379.883	239.292	239.292
2. Plati	03	2.934.292	792.539	1.861.669	280.084	280.084
3. Numerar net din activitatea operationala	04	477.422	0	518.214	-40.792	-40.792
2. Plati	07	445.963	0	430.963	15.000	15.000
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-445.963	0	-430.963	-15.000	-15.000
1. Incasari	10	94.000	0	94.000	0	0
2. Plati	11	181.251	0	181.251	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-87.251	0	-87.251	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent	13	-55.792	0	0	-55.792	-55.792
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	228.083	0	94.140	133.943	133.943
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	181.251	0	181.251	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	94.000	0	94.000	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	259.542	0	181.391	78.151	78.151

PRIMAR
NEATA MIHAI



CONTABIL
MATACHE DANIEL

[Handwritten signature]

Vizat Heselelie

