

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR
din administratia locala la data de ...

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	133.943	78.151
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	133.943	78.151
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	133.943	78.151
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	94.140	181.391
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	94.140	181.391
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	94.140	181.391
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre	165	983	11.244
	-de la operatori economici (S11),	167	983	11.244
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din	176	516.460	715.153
	-de la populatie	177	516.460	715.153
	Total creante (rd.176+184)	185	516.460	715.153
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	274	274
	-Operatori economici (S11)	321	274	274
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	47.297	43.938
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	36.973	56.807
	Total (rd.331+332+333+334)	335	84.270	100.745

PRIMAR
NEATA MIHAI



CONTABIL
MATACHE DANIEL

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DE LA BUGETUL LOCAL DIN TRIM

Denumirea indicatorilor	Simbol cont	Suma
I. CHELTUIELI	6	2.555.691
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	32.503
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	32.205
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	298
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	107.420
Cheltuieli privind energia si apa	610	85.815
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	20.505
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	1.100
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	271.395
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	8.300
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	21.216
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	241.612
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	267
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	1.143.332
Cheltuieli cu salariile personalului	641	902.096
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	241.236
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	308.096
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	39.114
Transferuri interne	673	3.110
Ajutoare sociale	677	262.872
Alte cheltuieli	679	3.000
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU	68	692.945
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru	681	27.437
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	665.508
II. VENITURI	7	2.292.631
Finantarea de la bugetele locale	7702	2.292.631
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7702)	12	263.060
Instituti finantate integral de la bugetul local	121.01.02	263.060

PRIMAR
NEATA MIHAI



CONTABIL
MATACHE DANIEL

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la 31.12.2013

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent 31.12.2009		Sold la începutul anului	Creșteri					transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte căi
		nr	mp		Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții					
	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	02	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.205)	03	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Alte active fixe necorporale (ct.208)	04	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Amenajări la terenuri (ct.212)	07	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Construcții (ct.212) din care:	08	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
- locuințe	09	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
- hoteluri	10	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
- vile	11	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.213)	12	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214)	13	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
TOTAL (rd.07+08+12+13)	14	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15	x	x	x	x	x	x	x	x	x		



Cod 27

- lei-

Denumirea activelor fixe	Nr rând	Reduceri										Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru deprecieri)				Valoarea netă contabilă
		Total din care	diferențe din reevaluare**)	eliminare amortizare**)	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte cili	Sold la sfârșitul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	20	19	18	22=17-21
A	B	D=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Concedii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 205)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe necorporale (ct. 208)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct. 212)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construcții (ct. 212) din care:	08	0	0	0	0	0	0	0	0	2.292	2.274	0	4.566	0	-4.566	0
- locuințe	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hoteluri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vile	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 213)	12	0	0	0	0	0	0	0	498.837	303.315	17.877	0	321.192	0	177.645	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 214)	13	0	0	0	0	0	0	0	161.362	70.473	8.417	0	78.890	0	82.472	0
TOTAL (rd. 07+08+12+13)	14	0	0	0	0	0	0	0	660.199	376.080	28.568	0	404.648	0	255.551	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15	0	0	0	0	0	0	0	660.199	376.080	28.568	0	404.648	0	255.551	0

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 activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatorii autorizați. Aceeași valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

PRIMAR

NEAȚĂ MIHAILA



CONTABIL

MATACHE DANIEL

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
la 31.12.2013

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Bilanț la 31.12.1009			Sold la începutul anului	Total din care:	diferența din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donății, sponsorizări	alte căi
		ha	nr	mp							
A.	B.	1	2	3	4.	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Înregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.209)	02	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	x	x	x	x	x
TOTAL (rd. 02+03)	04	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.212)	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Terenuri (ct.211)	07	0	x	x	x	5.262.806	0	0	0	0	0
Construcții (ct.212) din care:	08	x	x	x	x	6.719.278	0	473.970	0	0	0
- locuințe	09	x	x	0	x	0	0	0	0	0	0
- hoteluri	10	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0
- spa	11	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0
Transporturi (ct.213)	12	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
Trasporturi tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.214)	13	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.231)	14	x	x	x	x	399.993	0	363.074	0	0	0
Alte active ale stabilului (ct.215)	15	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)	16	x	x	x	x	12.382.077	0	837.044	0	0	0
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17	x	x	x	x	12.382.077	0	837.044	0	0	0



Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe nemortizabile				
		Total din care:	reevaluare	dezmembrați	transferenți	vânzați	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniul public al statului ct.101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al UAT ct.103	Domeniul privat al UAT ct.104
A	B.	1=12+13+14+15+16	12:	13:	14:	15:	16:	17=18+19+20+21+22	18:	19:	20:	21:	22:
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.206)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.233)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2112)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terenuri (ct. 2111)	07	0	0	0	0	0	0	5.262.806	0	0	0	5.132.299	130.507
Construcții (ct.212) din care:	08	0	0	0	0	0	0	7.193.248	0	0	0	7.193.248	0
- locuințe	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- hoteluri	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vile	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Încalzări termice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.213)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.214)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.231)	14	665.508	0	665.508	0	0	0	97.559	0	0	0	0	0
Alte active ale statului (ct.215)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL (rd.08+09+10+11+12+13+14+15) col. 4 la 17	16	665.508	0	665.508	0	0	0	12.553.613	0	0	0	12.325.547	130.507
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16) col. 4 la 17	17	665.508	0	665.508	0	0	0	12.553.613	0	0	0	12.325.547	130.507

PRIMAR



CONTABIL
MATACHE DANIEL

[Signature]

**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 plăbilor	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 plăbilor	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

RANGUL UNITATII

Judet	Municipiu	Oras	Comuna
			X

PRIMAR
NEATA MIHAI



CONTABIL
MATACHE DANIEL

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii protejati in:	002	4
Centre de plasament	003	4
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a	006	1
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	4
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	35

PRIMAR
NEATA MIHAI



CONTABIL
MATACHE DANIEL

PLATI RESTANTE la data de ...

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care: 240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0



SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de ...

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
NEATA MIHAI



CONTABIL
MATACHE DANIEL