

*Situatia activelor si datorile instit publice
la data de 30/09/2014*

(lei)

Pag. 1 / 1

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>		<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	*	753172	761546
Numerar	03	*	751078	759452
Disponibilități On lei ale instituțiilor publice lo	05		20258	457599
Total (On baze cash) (rd.04+05)	08	*	20258	457599
Total (Șn baze accrual) (rd.08+09)	10	*	20258	457599
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11		730820	301853
Total (Șn baze cash) (rd.11)	13	*	730820	301853
Total (Șn baze accrual) (rd.13+14)	15	*	730820	301853
Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct	32		2094	2094
Total (Șn baze cash) (rd.32+35)	36	*	2094	2094
Total (Șn baze accrual) (rd.36+37)	38	*	2094	2094
Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autorități locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.	165	*		9800
- de la gospodăriile populației (S14)	166			9800
Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	*	1053365	1261813
-de la gospodăriile populației (S14)	177		839851	1033043
-de la operatori economici (S11),	178		213514	228770
Total creanțe (rd.176+184)	185	*	1053365	1261813
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de PI?i - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	191			220179
Sume primite din fond de rulment conform legii(ct5197)	267.1			428967
Total (Șn baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	*		428967
Total (Șn baze accrual) (cash+dobnzi)(rd.268+274)	275	*		428967
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201).	312	*	14062	
-Operatori economici (S11)	313		14062	
Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+	320	*	9002	14753
-Operatori economici (S11)	321		9002	14753
Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.43104	331		44864	37310
Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332		52525	56742
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	97389	94052
Provizioane necurente,din care:	342.1	*	950280	310280
Provizioane necurente,constituite conform OMFP 416/2013 reprez. drepturi salariale castigate in instanta	342.3		950280	310280
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 privind drepturi salariale castigate în instanță (ct.15101	343	*		30728
Provizioane curente,constituite conform OMFP 416/2013 reprez. drepturi salariale castigate in instanta	343.2			30728

PRIMAR
ENACHE CORNEL

REFERENT

*Contul de rezultat patrimonial
la data de 30/09/2014*

(mii lei)

Pag. 1 / 1

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>An precedent</i>	<i>An curent</i>
Venituri din impozite, taxe, contribu?ii de asigur?ri ?i alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+)	02	1803248	2229591
Venituri din activit?i economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		77225
Finan?ri, subven?ii, transferuri, aloca?ii bugetare cu destina?ie special? (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+)	04	233329	2556468
Alte venituri opera?ionale (200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	1000	1176129
TOTAL VENITURI OPERA?IONALE (rd.02+03+04+05)	06	*	2037577
Salariile ?i contribu?iile sociale aferente angaja?ilor (ct.6410000+6420000 +6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+)	08	1149148	1161866
Subven?ii ?i transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 00+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	163876	143960
Stocuri, consumabile, lucr?ri ?i servicii executate de ter?i (ct.6010000+60 20100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+)	10	526712	761520
Cheltuieli de capital, amortiz?ri ?i provizioane (ct.6810100+6810200+681030 0+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		773556
Alte cheltuieli opera?ionale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		1000
TOTAL CHELTUIELI OPERA?IONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	*	1839736
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	*	197841
CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	28955	
- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	*	28955
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	*	168886
VENITURI EXTRAORDINARE (ct.791000 0)	25		2457
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	*	2457
- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	*	168886

PRIMAR
ENACHE CORNEL

REFERENT

*05 Disponibil din mijl. cu dest. speciala
la data de 30/09/2014*

Editat la data 30/10/2014

Pag. 1 / 1 (lei)

Denumire indicator	Cod	Disp. la inceputul anului (val01)	Incasari (val02)	Plati (val03)	Disp. la sfarsitul perioadei (val04)
TOTAL (rd.02 la 15)	01	*	2094		2094
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct.	03		2094		2094

**PRIMAR
ENACHE CORNEL**

REFERENT

BILANT
la data de 30/09/2014
(lei)

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>	
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 0 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	85292	124602	
Instala?ii tehnice, mijloace de transport, animale, planta?ii, mobilier, ap aratur? birotic? ?i alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130	04	568045	710108	
Terenuri ?i cl?diri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	22512762	24844275	
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	*	23166099	25678985
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+	19	255395	268016	
Crean?e din opera?iuni comerciale, avansuri ?i alte decont?ri (ct.2320000+2 340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+	21		9800	
Crean?e comerciale ?i avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ + 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		9800	
Crean?e bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**	23	1053365	1261813	
Crean?ele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1053365	1261813	
Crean?e din opera?iuni cu fonduri externe nerambursabile ?i fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+	25		220179	
?mprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+267010 4+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+	27		428967	
Total crean?e curente (rd. 21+23+25+27)	30	*	1053365	1920759
Conturi la trezorerie, casa ?n lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 514 0101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300	33	751078	759452	
Conturi la institu?ii de credit, BNR, cas? ?n valut? (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+	35	2094	2094	
Total disponibilit??i ?i alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	*	753172	761546
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	*	2061932	2950321
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	*	25228031	28629306
Sume necurente- sume ce urmeaz? a fi pl?tite dup? o perioad? mai mare de u n an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+	52	14062	2094	
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	14062		
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	950280	310280	
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	*	964342	312374
Datorii comerciale, avansuri ?i alte decont?ri (ct.2690100+4010100+403010 0+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+	60	9002	26721	
Datorii comerciale ?i avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 408 0000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	9002	14753	
Datorii c?tre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4 310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 +	62	44864	37310	
Contribu?ii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	34951	26735	
?mprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaz? a fi pl?tite ?ntr-o perioad? de pn? la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+	70		428967	
Salariile angaja?ilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 428010 1)	72	52525	56742	
Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1	75		30728	
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	*	106391	580468
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	*	1070733	892842

BILANT
la data de 30/09/2014
(lei)

Pag. 2 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>	
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII rd.46-79 = rd.90)	80	*	24157298	27736464
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84		21513206	21884484
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		2232245	2653892
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		411847	3199968
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88			1880
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	*	24157298	27736464

PRIMAR
ENACHE CORNEL

REFERENT

*03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/09/2014*

Cod 03

Anexa 3

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+10	Casa	Buget stat	Buget	Col5	Col6	Col7	Col8	Col19	Col10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	*									
1. Incasari	02		3530127	754277		2763405					12445
2. Plati	03		2843513	754277	1880	2083423					5813
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	*	686614		-1880	679982					6632
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	*									
1. Incasari	06		2457			2457					
2. Plati	07		678817			678817					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	*	-676360			-676360					
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	*									
1. Incasari	10		428967			428967					
2. Plati	11										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	*	428967			428967					
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR	13	*	439221		-1880	432589					6632
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA	14		751078			730820					20258
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1										
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		428967			428967					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA	15	*	761332		-1880	734442					26890

**PRIMAR
ENACHE CORNEL**

REFERENT