

BILANT
31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	547.893	703.605
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	6.842.555	10.548.665
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	235.536.700	260.435.642
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	714.696	18.974.211
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	713.999	18.973.782
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	3.706	
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	243.645.550	290.662.123
01019	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)	6.486.212	7.216.147
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	8.710.620	2.700.269
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	8.708.270	2.653.929
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	12.753.324	13.691.423
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	12.753.324	13.657.774
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne nerambursabile si 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:		2.173.315
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)		2.173.315
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	21.463.944	18.565.007
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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 +5254+5751+5752+5753+5754)	1.605.491	4.362.320
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	621.325	4.111.345
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	44.697	114.280
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.271.513	8.587.945
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	30.221.669	34.369.099
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	273.867.219	325.031.222
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:		758.925
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)		758.925
01055	3.Provizioane (ct.151)	5.258.316	3.361.311
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.258.316	4.120.236
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	12.958.951	10.671.509
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	5.289.650	10.637.860
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	1.136.299	1.173.192
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	875.734	850.584
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546)		3.712.566
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	1.605.160	1.608.196
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)		1.624
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	607.319	4.108.757

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01075	9.Provizioane (ct.151)	78.749	1.272.000
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	16.386.478	22.547.844
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	21.644.794	26.668.080
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	252.222.425	298.363.142
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	218.951.208	250.057.770
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	31.243.265	33.452.534
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	2.027.952	14.852.838
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	252.222.425	298.363.142

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	39.072.539	62.398.689
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	19.738.871	18.074.424
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	6.896.507	23.491.459
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	590.445	3.698.092
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	66.298.362	107.662.664
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	31.257.131	34.242.644
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	3.941.529	3.767.910
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	21.295.126	25.030.544
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	8.007.538	31.139.832
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	64.501.324	94.180.930
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.797.038	16.681.856
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)		3.200.122
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	146	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	2.247	
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	2.101	
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.794.937	16.681.856
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)		3.200.122
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	233.015	1.371.104
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	233.015	1.371.104
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.027.952	14.852.838

Conducatorul institutiei

[Handwritten signature]



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei cl.5311	Disponibil al/Finantarea de la bugetul de stat cl.5201/ cl.7701	Disponibil al/Finantarea de la bugetul local cl.5211/ cl.7702	Disponibil al/Finantarea de la bugetul asiguratorilor sociale de stat cl.5251/ cl.7703	Disponibil din veniturile curente ale/Finantarea din bugetul asiguratorilor pentru somaj cl.5741/ cl.7704	Disponibil din veniturile curente ale/Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate cl.5711/ cl.7705	Disponibil din Veniturile/Finantarea din bugetul trezoreriei pentru mediu cl.5751/ cl.7706	Disponibil al/Finantarea de la bugetul trezoreriei statului cl.5241/ cl.7709	Conturi de disponibilizati (5x) (inlude si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	117.185.051	24.036.687		66.466.575						26.681.789
03003	2. Plati	90.918.064	24.036.687		39.941.681						26.939.696
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	26.266.987			26.524.894						-257.907
03006	1. Incasari	443.862			443.862						229.956
03007	2. Plati	23.954.020			23.724.064						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-23.510.158			-23.280.202						-229.956
03013	IV.CRESTEREA (DESCRERESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.756.829			3.244.692						-487.863
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.605.491			650.026						955.465
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	4.362.320			3.894.718						-467.602



Conducatorul institutiei
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.578.258		1.578.258
04003	2. Plati	1.508.675		1.508.675
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	69.583		69.583
04013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	69.583		69.583
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	44.697		44.697
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	114.280		114.280

Conducatorul compartimentului
financiar- control




DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2013

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	44.697	18.187	22.623	40.261
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	44.697	2.853	7.289	40.261
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011		15.334	15.334	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A blue ink signature, likely of the financial-accounting department head.

Județul: 11 Județul Caras-Severin
Unitatea administrativ-teritoriala: 3227947 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI CARANSEBES

Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care		Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect	Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Pondere in Capitalul social al operatorului economic 11 = 9 / 6 * 100 11 = 10 / 6 * 100		
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic		Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct		Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	24989997	3600	ACVBANAT	ASO	27.000,00	Direct	3.000,00	11,110		
2	16868757	3600	AQUACARAS	SA	7.156.749,00	Direct	243.973,00	3,410		
3	27325950	5590	CAZARE SI SERVICII PUBLICE	SRL	5.820.105,00	Direct	5.819.900,00	100,000		
4	27873180	9001	GUGULANIA ART	SRL	150.000,00	Direct	150.000,00	100,000		
5	27325969	8010	POL COM CARANSEBES	SRL	741.300,00	Direct	740.559,00	99,900		
6	29405479	3511	SOLARIS GUGULANIA	SRL	1.000,00	Direct	150,00	15,000		
7	18310039	3811	TRANSAL URBIS	SRL	12.016.200,00	Direct	12.016.200,00	100,000		
7	Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale									18.973.782,00



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

Nota:

Județul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec); situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regi autonome in subordinea autoritatilor publice locale (RAS).

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

31.12.2013

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		03	04	05	06	07	08	09	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si an precedenti
10001	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		
	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	203.446	106.144	33.841	72.303	72.303							
10004	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5604)	3.319.389	3.319.389	2.237.860	1.081.529		1.081.529						
10007	Programa Instrumentului de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (5607)	461.217	461.217	245.675	215.542	154.255	27.066		34.221				
10040	Total (cod01 la 24)	3.984.052	3.886.750	2.517.376	1.369.374	226.558	1.108.595		34.221				

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

