

COMUNA SLATINA TIMIS

JUDETUL CARAS SEVERIN

NR. 207/26.01.2015

CATRE

DIRECTIA FINANTELOR PUBLICE

Alaturat va depunem situatiile financiare la 31.12.2014 conform Ordinului Ministerului Finantelor
Publice nr.505/2013.

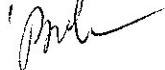
PRIMAR,

ROMA GHEORGHE



CONTABIL,

ZEICU SILVIU



muo 15

22-01-2015

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

22-01-2015

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)		Ponderea in Capitalul social al operatorului economic		
	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	$11 = 9 / 6 * 100$ $11 = 10 / 6 * 100$
1	27519450	4221	SC ST SALTIM SLATINA-TIMIS	SRL	88.600,00	Direct	88.600,00	0,00	100,000	
1	Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale					Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2014:		88.600,00	0,00	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

Nota:

Judetul = 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/controleaza 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; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE
LA DATA DE 31.12.2014

Situatiile financiare incheiate la sfirsitul anului 2014 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 , cu modificarile si completarile ulterioare , precum si cu prevederile O.M.F.P. nr.616/19.05.2006 , O.M.F.P.629/2009, O.M.F.P.1865/2011 si O.M.F.P 1248/2012.

NOTA1- Date referitoare la exercitiul bugetului de venituri si cheltuieli ;

a.Pentru venituri :

La sfirsitul anului 2014 s-au incasat venituri bugetare in suma de 425433761, reprezentand:

- venituri din impozite si taxe, contributii si alte venituri ale bugetelor in suma 348370161
- subventii in suma de 772714 lei
- sume FEADR in suma de 2078 lei

b.Pentru cheltuieli:

La sfirsitul anului 2014 au fost aprobate credite bugetare in valoare de 7072590 lei din care s-au constituit angajamente bugetare si legale in valoare de 6799026 lei .

- s-au efectuat plati in suma de 6386376 lei.

Pe anul 2014 au fost aprobate credite bugetare pentru :

1.cheltuieli de personal in suma de 1314370 lei iar platile efectuate au fost de 1293621 lei reprezentand un procent de 98,42%

2. cheltuieli materiale pentru bunuri si servicii in suma de 1411200 lei , iar platile efectuate au fost in suma de 1242736 lei reprezentand un procent de 88,06%, ponderea cheltuielilor reprezentand-o energia electrica si termica, carburantii.

3.cheltuieli de capital ,in suma de 1908000 lei iar platile efectuate au fost in suma de 1456671 lei, reprezentand un procent de 76,34%.

4.cheltuieli sociale in suma de 169900 lei iar platile au fost de 148719 lei reprezentand 87,53%

5. transferuri in suma de _____ lei si s-au facut plati de _____ lei ,un procent de _____ %

6. cheltuieli din fonduri FEADR in suma de 2269120 lei si s-au facut plati de 2244729 lei, un procent de 98,93%

La anexa 14b soldul de 2135 lei este compus din 2135 lei garantii materiale de la gestionari.

NOTA 2 –Date referitoare la active corporale .

Mijloacele fixe au fost reevaluate conform OG 81/2003 si OUG 103/2007 in anul 2011, iar amortizarea se face lunar incepand cu luna urmatoare receptiei sau punerii in functiune a activului .

La finele anului 2014 , situatia activelor fixe se prezinta astfel;

Nr Crt	Indicatori	Sold la inceputul perioadei	Sold la sfarsitul perioadei	Diferente
A	TOTAL din care;	25 621 758	29 220 588	3 598 830
1.	Instalatii tehn.mijl.trans.mobilier	1 085 487	1 073 907	- 11 530
2.	Terenuri si cladiri	21 974 113	22 740 092	765 979
3.	Alte active nefinanciare	3 102 45	322 785	12 540
4.	Active in curs	225 193	508 354	283 161

NOTA 3-Date referitoare la stocuri

La intrarea in gestiune bunurile materiale sunt evaluate la costul de achizitie .
Evidenta stocurilor se tine cantitativ si valoric .

Valuarea stocurilor existente la sfarsitul anului 2014 in suma de 665 290 lei.

NOTA 4-Date referitoare la creante

In anul 2014 unitatea noastra a inregistrat creante bugetare in suma 437 916 lei fata de 322 694 lei creante inregistrate la inceputul anului ,inregistrand o crestere de 115 222 lei.

NOTA 5 –Date referitoare la datorii

In anul 2014 unitatea noastra a inregistrat datorii in suma de 130 060 lei;

-datorii catre bugete din care ;	88 817 lei
1 contributii sociale	29 261 lei
2-salariile angajatilor	55 322 lei
3-venituri inregistrate in avans <i>impozit scolar</i>	4 234 lei
-provizioane	28 687 lei
impozit datorii furnizori <i>scola</i>	8 lei
-garantii comerciale	17 472 lei

NOTA 6 –Alte informatii;

Veniturile realizate din activitati finantate integral din venituri proprii au fost in suma de _____ lei , iar cheltuielile aferente exercitiului bugetar au fost in suma de _____ lei inregistrandu-se un deficit/excedent de _____ lei.

Componenta soldurilor cu destinatie speciala Anexa 14 b;

Contul 5503 garantii materiale 2135 lei.

NOTA 7- Componenta altor solduri

Contul 552 garantii persoane juridice 12472 lei

Contul 5213 exec. bug.an precedent 134083 lei

Analiza pagubelor si recuperarea lor:

In anul 2014 in cadrul unitatii nu s-au produs pagube de bunuri materiale imputabile sau de alta natura .

Pentru imbunatatirea activitatii de prevenire a producerii pagubelor in cadrul unitatii s-au luat masuri de intensificare a controlului ierarhic privind gestionarea bunurilor materiale si valorilor banesti .

Concluzii si propuneri:

Creditele bugetare alocate s-au utilizat conform Legii nr.45/2003 privind finantele publice cu completarile ulterioare .

Inregistrările in contabilitate s-au efectuat pe baza documentelor justificative vizate pentru control financiar preventiv si aprobate de ordonatorul principal de credite , cronologic si sistematic , intocmite in conformitate cu dispozitiile legale prin care s-a confirmat primirea si inregistrarea bunurilor materiale , plata obligatiilor catre bugetul de stat .

In anul 2014 nu au fost intampinate greutati in desfasurarea activitatii economice si financiar contabile , existand o deplina si buna colaborare cu toate unitatile subordonate consiliului local .

PRIMAR,

ROMA GHEORGHE



CONTABIL,

ZEICU SILVIU



Nota explicativa

la situatiile financiare intocmite la 31.12.2014

Diferenta dintre drepturile constatate an curent și veniturile din contul de rezultat patrimonial

Total venituri cont rezultat patrimonial = 6.347.768 lei, din care:

Venituri operationale: 6.286.521 lei

Venituri financiare: 17 lei

Venituri extraordinare: 61.230 lei

Drepturi constatate an curent inregistrate in CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI: 4.369.759 lei, iar veniturile conform balanta si cont rezultat patrimonial pentru sursa de finantare 02 (Buget local): 6.753.038 lei

Diferenta dintre drepturile constatate din anul curent și total venituri operationale inregistrate in contul de rezultat patrimonial este de 1.978.009 lei si reprezinta:

Sume fara executie bugetara : 1.978.009 lei

Provizioane (ct. 7814- cap. 65.02) 26.589 lei

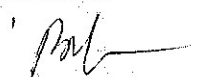
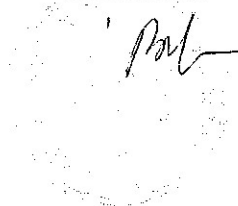
Cereri de finantare CIT+Drumuri agricole (775) 1.951.403 lei

Venituri din dobanzi gar.gest: 17 lei

Vanș din roborj lunari (791)
la cgr. 8402 titlul 71 investitii

61230 lei plată o dăruite

Contabil sef

COMUNA SLATINA TIMIS

JUDETUL CARAS SEVERIN

NOTA EXPLICATIVA

Referitoare la provizioane conform NM

La 31.12.2014

Natura obligatiei : drepturi banesti datorate personalului din invatamantul preuniversitar castigate prin sentinta pentru anii 2008-2009 conf.Legii 221/2008.

Valoarea contabila la inceputul perioadei 55276 lei

Valoarea contabila la sfarsitul perioadei 28687 lei

Pvizioane suplimentare inregistrate in cursul perioadei ~

Cresterea provizioanelor existente ~

Valorile utilizate (diminuate) in cursul perioadei 26589 lei

Valorile neutilizate si reluate la venituri in timpul perioadei (anulate) ~ lei

Mentionam ca nu avem datorii contingente .

PRIMAR

ROMA GHEORGHE



CONTABIL

ZEICU SILVIU



DECLARATIE

Ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la finele anului 2014 si confirmam ca:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile .
- b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

PRIMAR

ROMA GHEORGHE



CONTABIL

ZEICU SILVIU



BILANT
31.12.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	96.359	42.240
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	374.818	299.650
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	24.240.012	27.797.654
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	88.600	88.600
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	88.600	88.600
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	24.799.789	28.228.144
01019	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)	532.381	670.367
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**+4970000), din care:	322.494	437.916
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	322.494	437.916
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	322.494	437.916
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+	2.282.727	146.555
01035	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		1.900
	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620402)	2.117	2.135
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.284.844	150.590
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.139.719	1.258.873
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	27.939.508	29.487.017
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55.276	28.687
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	55.276	28.687
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
	4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+		
	4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	16.605	12.556
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
	4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	16.605	12.556
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
	4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+		
	4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+		
	4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+		
	4730109+4810900+4820000),din care:	48.695	33.495
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
	4310700+4370100+4370200+4370300)	39.235	29.261
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
	4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+		
	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+		
	4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	1.951.403	
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
	4280101)	69.204	55.322
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	2.085.907	101.373
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.141.183	130.060
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	25.798.325	29.356.957
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+		
	1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+		
	1330000+1390100)	22.165.817	22.802.300
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.645.536	3.632.509
01086	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	194.886	
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		2.922.148
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	818.142	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	25.798.325	29.356.957

PRIMAR

CONTABIL
1 Mal