

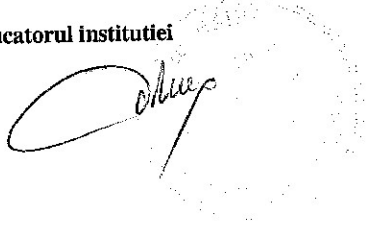
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2014

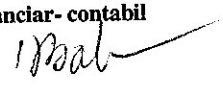
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100 + 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+ 7460900)	3.998.413	2.289.693
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		27.170
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790000)	1.963.294	2.726.194
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	18.876	1.243.464
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.980.583	6.286.521
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.231.316	1.264.439
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	160.579	148.719
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100+6290200)	1.290.595	1.205.504
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+ 6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	4.116.267 6.798.757	806.958 3.425.620
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)		2.860.901
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	818.174	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	32	17
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	32	17
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		2.860.918
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	818.142	
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		61.230
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		61.230
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		2.922.148
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	818.142	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2014

pag. 181 Nr. 181/2015

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asiguratorilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din venituri Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei sielului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (xxxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	4.795.075	601.968		4.193.107				
03003	2. Plati	3.291.077	601.968	2.747	2.684.976				4.133
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)								
03006	1. Incasari	1.503.988			1.503.131				
03007	2. Plati	61.209		-2.747	61.230				-4.133
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	3.701.400			3.701.400				
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.640.170			-3.640.170				
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	-2.136.172		-2.747	-2.132.099				-4.133
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent*	2.282.727			2.266.122				
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	2.266.122			2.266.122				
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	2.266.122			2.266.122				16.603
		146.553		-2.747	134.083				

Conducatorul institutiei

ROMA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului

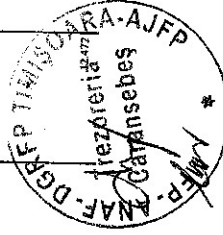
financiar-contabil

ZEICH SILVIU

Viza trezoreriei

ED BEG MARGARETA

ED MARGARETA



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2014

Anexa la anexa 3

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL (col.2+col.4+col.1 0)	5311	513	Disp. BL	5211	5213	562 (5004)	552 (GAR)	Conturi de disponibilități	
										7	8
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	4.795.075	601.968		4.193.107	6.445.361	120.215				
2. Plati	03	3.291.077	601.968	2.747	2.684.976	2.684.976			4.133		0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1.503.998	0	-2.747	1.508.131	3.760.385	120.215	0	-4.133	0	-4.133
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	61.230			61.230	61.230					
2. Plati	07	3.701.400			3.701.400	3.701.400	2.252.254				0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-3.640.170	0	0	-3.640.170	-3.640.170	-2.252.254	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	0									
2. Plati	11	0									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA(DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2.136.172	0	-2.747	-2.132.039	120.215	-2.132.039	0	-4.133	0	-4.133
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.282.727			2.266.122		2.266.122	0	16.605		16.605
-sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	2.266.122			2.266.122		2.266.122				
-sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.266.122			2.266.122		2.266.122				
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	146.555	0	-2.747	134.083	120.215	134.083	0	12.472	0	12.472

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

ROMA GEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

ZEICU SILVIU

Zel

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2014

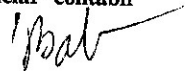
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	18		18
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	18		18
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	18		18
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.117		2.117
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.135		2.135

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

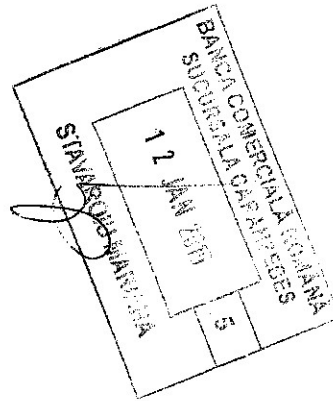


SITUATIA CENTRALIZATOARE A CONTURILOR GESTIONARI LA DATA DE 31-12-2014

Titular:

PRIM.SLATINA

Org_ic	Unitate	Cont	Doband Sold	Client	Nume	Prenume	IBAN	CNP
Valuta ROL unitatea CARAS-SEVERIN CARANSEBES								
264	CARAS-SEV	25335.A01,05	253,91	2239416	Peica	Sorin Ilie	RO46RNCB0103022313210001	1671120110646.00
264	CARAS-SEV	25335.A01,11	513,77	2239417	Dragomir	Vasile	RO19RNCB0103022313210002	1650808112501.00
264	CARAS-SEV	25335.A01,13	617,05	2239146	Radici	Petru	RO89RNCB0103022313210003	1620222110661.00
264	CARAS-SEV	25335.A01,15	677,16	2239418	Bortun	Floarea	RO35RNCB0103022313210005	2621002110656.00
264	CARAS-SEV	25335.A01,02	72,99	2240476	Moatar	Ion	RO78RNCB0103022313210007	1640904110666.00
Total valuta ROL unitatea CAF,46			2134,88					
Total valuta ROL			,46					



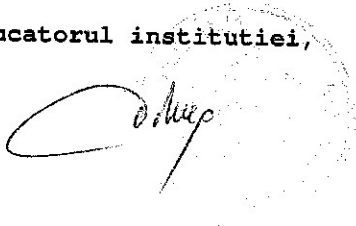
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2014

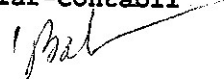
- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.117	18		2.135
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.117	18		2.135

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.12.2014

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	3
		18

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2014**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.605	9.725
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16.605	9.725
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	16.605	9.725
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	2.266.122	134.083
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	2.266.122	134.083
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.266.122	134.083
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103), din care:		1.900
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.117	2.135
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.117	2.135
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	2.117	2.135
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	88.600	88.600
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	88.600	88.600
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	322.494	437.916
18178	- de la operatori economici (S11)	117.423	158.609
18185	Total creante (rd.176+184)	205.071	279.307
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	322.494	437.916
18204	- salariatilor (S143)	18.722	14.697
18205	- operatorilor economici (S11)	2.117	2.135
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	16.605	12.472
18321	-Operatori economici (S11)	16.605	12.556
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	39.235	33.495
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	69.204	55.322
18335	Total (rd.331+332+333+334)	108.439	88.817
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.951.403	
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	55.276	28.687
		55.276	28.687

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
