DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE CARAS SEVERIN

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.12.2013

 - 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)	3.389.660	3.998.413
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+ 778+779)	17.026	1.963.294
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	13.704	18.876
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.420.390	5.980.583
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	1.150.193	1.231.316
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+ 677+678+679)	103.333	160.579
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)	1.398.845	1.290.595
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	624.998	4.116.267
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	3.277.369	6.798.757
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	143.021	
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)		818.174
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+ 786)	59	32
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	59	32
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	143.080	
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)		818.142
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	143.080	
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		818.142

Conducatorul institutiei

ROMANIA COMUNA SLATINA TIMIŞ CARAS - SEVERIN

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

COMUNA SLATINA-TIMIS

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE CARAS SEVERIN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

pag.: 1 - lei -

252 31.01.2013

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
											3.638
03002	1. Incasari	8.223.903	538.821		7.681.444						307.877
03003	2. Plati	3.242.283	538.821		2.395.585						-304.239
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.981.620			5.285.859						163.084
03007	2. Plati	3.230.516			3.067.432						-163.084
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-3.230.516			-3.067.432						-467.323
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.751.104			2.218.427						483.928
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	531.623			47.695						16.605
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	2.282.727			2.266.122						

Conducatorul institutiei
ROMA GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar- contabil
BABEU ICONIA

Viza trezoreriei
EC BEG MARGARETA
EC NISACA ILEANA

Primaria SLATINA TIMIS

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31.12.2013

Anexa la anexa 3

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL (col.2+col.4+col.10)	5311		Disp. BL	562 (5004)	552 (GAR)	Conturi de disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	**01**							
1. Incasari	02	8.223.903	538.821		7.681.444	505	3.133	3.638
2. Plati	03	3.242.283	538.821		2.395.585	307.877		307.877
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	4.981.620	0		5.285.859	-307.372	3.133	-304.239
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	**05**							
1. Incasari	06	0			3.067.432	163.084		163.084
2. Plati	07	3.230.516			-3.067.432	-163.084	0	-163.084
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-3.230.516	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
IV. CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	**13**	1.751.104	0	0	2.218.427	-470.456	3.133	-467.323
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	**14**	531.623			47.695	470.456	13.472	483.928
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	**15**	2.282.727	0	0	2.266.122	0	16.605	16.605

CONDUCATORUL INSTITUTIEI
ROMA GHEORGHE

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
BABEW ICONIA

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE CARAS SEVERIN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.13.2013

 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	31		31
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	31		31
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	31		31
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.086		2.086
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.117		2.117

Conducatorul institutiei

ROMANIA COMUNA SLATINA TIMIŞ JUD. CARAŞ - SEVERIN

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

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	2.086	31		2.117
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	2.086	31		2.117

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE CARAS SEVERIN

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

31.12.2013

 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	2
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	19

Conducatorul institutiei

ROMANIA COMUNA SLATINA TIMIŞ JUD. CARAŞ - SEVERIN

Conducatorul compartimentului financiar- contabil