

Cod 01

Nr  
rand

A

A. ACTIVE

ACTIVE NECURENTE

1 Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293\*)

2 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293\*)

3 Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293\*)

4 Alte active nefinanciare (ct.215)

5 Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:

Titluri de participare (ct.260-296)

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:

Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)

TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)

ACTIVE CURENTE

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)

2 Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-

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:

Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)

Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)

Creante bugetare (ct.431\*\*+437\*\*+4424+ 4428\*\*+ 444 \*\*+ 446\*\*+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481\*\*+482\*\* - 497) din care:

Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)

Creante din operatiuni cu fonduri externe 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:

Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)

Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)

Total creante curente (rd. 21+23+25+27)

3 Investitii pe termen scurt (ct.505-595)

4 Conturi la trezorerii si institutii de credit :

Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+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)

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)

- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)

Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)

Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)

depozite (ct. 5153+5187+5602)

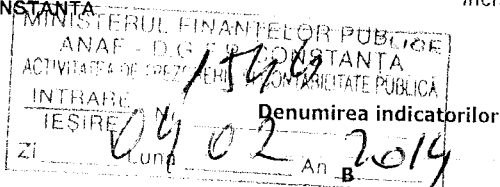
Total disponibilitati (rd.33+35)

5 Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)

Dobânda de încasat (ct. 5187)

6 Cheltuieli în avans (ct. 471 )

7 TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)



Cod rand	-lei-	
	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
C	1	2
01	X	X
02	X	X
03	1 329 778	1 032 510
04	2 381 112	2 554 586
05	136 304 277	139 485 515
06		
07	2 480	2 480
08	2 480	2 480
09		
10		
15	140 017 647	143 075 091
18	X	X
19	757 355	1 527 774
20	X	X
21	454 494	588 530
22	454 032	588 068
221	X	X
23	3 458 773	3 745 235
24	3 355 418	3 735 103
25	369 147	7 647 426
26		
27		
30	4 282 414	11 981 191
31		
32	X	X
33	207 557	61 851
331	34	
34	X	X
35	15 692	15 737
351		
36	X	X
40	223 283	77 588
41		
411		
42		
45	5 263 052	13 586 553

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	-lei-	
			Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	145 280 699	156 661 644
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
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: Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	52		
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	53		
3	Provizioane (cont 151)	54		2 959 325
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	55		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	58		2 959 325
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care: Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	59	X	X
	Avansuri primite (ct.419)	60	4 670 925	2 454 572
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: Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	61	4 665 890	2 454 572
	Contributii sociale (ct.431+437)	611	X	X
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	62	164 690	199 196
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+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 ) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	63	X	X
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	631	126 565	145 113
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	64		
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	65	211 508	96 884
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	66		
8	Venituri în avans (ct.472)	70		
9	Provizioane (ct. 151)	71		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	72	329 815	297 363
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	73		
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	731	X	X
C.	CAPITALURI PROPRII	74		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	75		
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	77		
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	78	5 376 938	3 048 015
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	79	5 376 938	6 007 340
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	80	139 903 761	150 654 304
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	83		
		84	101 910 214	112 148 202
		85	29 949 921	38 276 371
		86		
		87	8 043 626	229 731
		88		
		90	139 903 761	150 654 304

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
MARTOIU MARIOARA

Cod 02

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	- lei- An curent
A	B	C	1	2
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	14 473 988	11 434 299
2	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03		90
3	Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	12 147 895	11 711 922
4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05	837 111	51 974
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	27 458 994	23 198 285
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>		
1	Salarile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	4 210 698	4 976 501
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	430 200	445 404
3	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)	10	5 529 789	5 715 537
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11	9 321 397	11 661 706
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12		8 926
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	19 492 084	22 808 074
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	7 966 910	390 211
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)</b>	<b>17</b>		
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)</b>	<b>18</b>		222 355
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		222 355
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)</b>	<b>22</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	7 966 910	167 856
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
<b>VIII.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)</b>	<b>25</b>	76 716	61 875
<b>IX.</b>	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)</b>	<b>26</b>		
	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	76 716	61 875
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	8 043 626	229 731
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONducATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU

CONducATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
MARTOIU MARIOARA

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2013

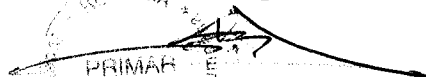
Cod 03

- lei-

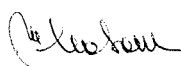
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. somaj [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]	Fin. de la bug. statului [7709]	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1.0</b>										
1. Incasari	2.0	22 205 087	5 289 740		15 103 548						1 811 799
2. Plati	3.0	18 670 877	5 289 740		11 502 910						1 878 227
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	3 534 210			3 600 638						- 66 428
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5.0</b>										
asari	6.0	61 875			61 875						
2. Plati	7.0	1 383 761			1 383 761						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 1 321 886			- 1 321 886						
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9.0</b>										
1. Incasari	10.0										
2. Plati	11.0	2 358 030			2 358 030						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	- 2 358 030			- 2 358 030						
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13.0</b>	<b>- 145 706</b>			<b>- 79 278</b>						<b>- 66 428</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14.0</b>	<b>207 557</b>			<b>129 835</b>						<b>77 722</b>
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	129 835			129 835						
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	129 835			129 835						
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)</b>	<b>15.0</b>	<b>61 851</b>			<b>50 557</b>						<b>11 294</b>

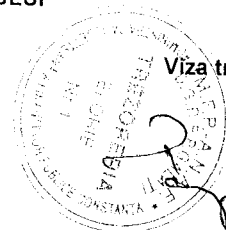
CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU

  
PRIMAR  
COMUNA CUMPANA - CONSTANTA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
MARTOIU MARIOARA





Viza trezoreriei



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2013

Cod 04

- lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2	3 500 301		3 500 301
2. Plati	3	3 500 256		3 500 256
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	45		45
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	45		45
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	15 692		15 692
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	15 737		15 737

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

MARTOIU MARIOARA

