

BILANT
31.03.2015



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*)	205.041	212.041
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*)	281.248	271.824
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	27.924.298	28.026.499
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:	600	600
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	600	600
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	28.411.187	28.510.964
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)	453.944	456.902
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:	928.725	1.475.659
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	928.725	1.475.659
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	928.725	1.475.659
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+5620101)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301		
	+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	421.324	558.214
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+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+5620102+5620103+5620402)	10.635	11.471
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	431.959	569.685
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.814.628	2.502.246
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	30.225.815	31.013.210
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	175.775	175.775
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	175.775	175.775
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:	2.101	475
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		475
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+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	50.331	47.884
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	38.070	33.600
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	90.478	96.350
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	205.000	103.236
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	347.910	247.945
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	523.685	423.720
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	29.702.130	30.589.490
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	21.763.622	21.763.622
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	7.462.915	7.905.780
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	475.593	920.088
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	29.702.130	30.589.490

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile 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)	1.527.108	1.424.118
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	4.433	3.207
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	47.002	1.466
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	193.826	333.007
006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.772.369	1.761.798
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	410.360	502.584 ✓
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	34.693	88.692 ✓
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)	191.448	228.282
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	161.688	22.152
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	798.189	841.710
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	974.180	920.088
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	2.430	
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	2.430	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	971.750	920.088
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	30.560	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	30.560	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.002.310	920.088

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



donatii ct. 779 = 146 lei
ct. 7310200 = 101764 lei
bonificatii : 24739/0

COMUNA SLIMNIC
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.03.2015

Cod 03

pagina 1

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod	Total	Casa	Buget de stat	Buget local	Bug. Asig soc. De stat	Bug asig pt somaj	Bug FNUA SS	Bug Fond pt. mediu	Bug. Trezoreria statului	Bug IP f int. ven proprii	Bug IP f int. ven proprii si subventii	Bug activ. Finan. VP si bug activ. De priv ct.	Buget imprumuturi interne si externe ct.	Buget fonduri externe neramb ursabile (sursa D)	Alte disponibilități (ct. 5xx)
			ct.531 01 01	ct. 520 01 00/770 00 00	ct. 521 01 00/770 00 00						560010 1/7700 000	5610100/ 7700000	5620101/ 7700000	513+51 4+516+ 517/770	ct.51501 03+5150 600/7700	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	1.557.907	468.880	0	1.078.044	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.983
2. Plati	03	1.299.169	468.880	0	820.475	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.814
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	258.738	0	0	257.569	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169
II. NUMERAR DIN ACTIVITATATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	121.848	0	0	121.848	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06-rd.07)	08	-121.848	0	0	-121.848	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	136.890	0	0	135.721	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	421.324	0	0	421.324	✓	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului	14,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului	14,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat	14,3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	558.214	0	0	557.045		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.169

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabil

Viza Trezorerie

COMUNA SLIMNIC
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.03.2015

pagina 2

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
A																	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	10 983	0	0	10 873	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	9 814	0	0	9 704	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	1 169	0	0	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06-rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+08+12)	13	1 169	0	0	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului	14,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului	14,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat	14,3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	1 169	0	0	1 169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil




Vizat
Trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activita finantat din venituri proprii si buge activita privatiz ct.5620/7700000
03002	1. Incasari	1.557.907	-468.880		1.078.044								
03003	2. Plati	1.299.169	-468.880		820.475								
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	258.738			257.569								
03007	2. Plati	121.848			-121.848								
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-121.848			-121.848								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	136.890			135.721								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	421.324			421.324								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	558.214			557.045								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	836		836
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	836		836
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	836		836
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	10.635		10.635
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	11.471		11.471

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2015

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	10.635	836		11.471
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	10.635	836		11.471

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2015

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+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	421.324	558.214
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	421.324	558.214
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	421.324	558.214
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+5620102+5620103), din care:	10.635	11.471
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	10.635	11.471
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	10.635	11.471
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	600	600
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	600	600
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	928.725	1.475.659
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	703.272	1.068.867
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	225.453	406.792
18185	Total creante (rd.176+184)	928.725	1.475.659
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:	10.920	11.756
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	10.920	11.756
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:		475
18321	-Societati nefinanciare (S11)		475
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	50.331	47.884
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	90.478	96.350
18335	Total (rd.331+332+333+334)	140.809	144.234
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	175.775	175.775
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	175.775	175.775
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	205.000	103.236
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	205.000	103.236

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2015

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	14
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	19

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

