

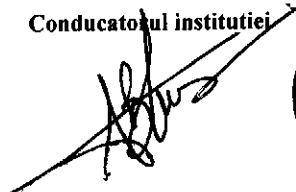
BILANT
31.12.2014

Florina Viorica
Ru
ROMANIA
Regionala a Finantelor Publice
Judeteană a Finantelor Publice
ARAD
SOLD LA
INCEPUTUL
PERIOADEI
1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|--|------------|-----------------------------|
| 01003 | 1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ | | |
| 01003 | 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- | | |
| 01003 | 2900400-2900500-2900800-2930100*) | 336.190 | |
| 01004 | 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, | | |
| 01004 | aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ | | |
| 01004 | 2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400- | | |
| 01004 | 2910300-2910400-2930200*) | 3.880.143 | 9.068.707 |
| 01005 | 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000- | | |
| 01005 | 2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) | 37.988.454 | 37.709.981 |
| 01007 | 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an | | |
| 01007 | (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+ | | |
| 01007 | 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- | | |
| 01007 | 2960103-2960200), din care: | 11.000 | 11.000 |
| 01008 | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101 | | |
| 01008 | -2960102-2960103) | 11.000 | 11.000 |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 42.215.787 | 46.789.688 |
| 01019 | 1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ | | |
| 01019 | 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ | | |
| 01019 | 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ | | |
| 01019 | 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ | | |
| 01019 | 3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+ | | |
| 01019 | 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000- | | |
| 01019 | 3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600- | | |
| 01019 | 3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800- | | |
| 01019 | 3960000-3970000-3980000) | 183.853 | 275.885 |
| 01023 | Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ | | |
| 01023 | 4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ | | |
| 01023 | 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+ | | |
| 01023 | 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ | | |
| 01023 | 4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** | | |
| 01023 | -4970000), din care: | 700.732 | 473.372 |
| 01024 | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ | | |
| 01024 | 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 700.732 | 473.372 |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 700.732 | 473.372 |
| 01033 | Conturi la trezorerie, casa in lei. | | |
| 01033 | (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ | | |
| 01033 | 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 | | |
| 01033 | 301 | | |
| 01033 | +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 | | |
| 01033 | 70302 | | |
| 01033 | +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 | | |
| 01033 | 50302 | | |
| 01033 | +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 | | |
| 01033 | 90400 | | |
| 01033 | +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55 | | |
| 01033 | 80101 | | |
| 01033 | +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+56 | | |
| 01033 | 20100 | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 01033 | +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 | | |
| 01033 | +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 42.528 | 4.922 |
| 01040 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 42.528 | 4.922 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 927.113 | 754.179 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 43.142.900 | 47.543.867 |
| 01060 | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ | | |
| 01060 | 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ | | |
| 01060 | 4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+ | | |
| 01060 | 4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care: | 24.126 | 24.487 |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ | | |
| 01061 | 4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care: | 24.126 | 24.487 |
| 01062 | 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ | | |
| 01062 | 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ | | |
| 01062 | 4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+ | | |
| 01062 | 4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ | | |
| 01062 | 4730109+4810900+4820000),din care: | 69.124 | 80.447 |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ | | |
| 010631 | 4310700+4370100+4370200+4370300) | 69.433 | 79.643 |
| 01070 | 4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada | | |
| 01070 | de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ | | |
| 01070 | 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ | | |
| 01070 | 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ | | |
| 01070 | 5190190) | | 33.000 |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ | | |
| 01072 | 4280101) | 110.564 | 80.116 |
| 01073 | 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de | | |
| 01073 | somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ | | |
| 01073 | 4270300+4290000+4380000), din care: | 10.740 | 8.710 |
| 01075 | 9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | | 314.496 |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 214.554 | 541.256 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 214.554 | 541.256 |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI | | |
| 01080 | PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 42.928.346 | 47.002.611 |
| 01084 | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ | | |
| 01084 | 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+ | | |
| 01084 | 1330000+1390100) | 28.977.217 | 37.905.404 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 13.092.199 | 12.055.558 |
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) | 858.930 | |
| 01088 | 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | | 2.958.351 |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 42.928.346 | 47.002.611 |

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

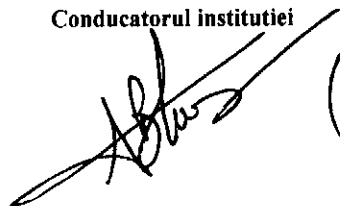

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2014

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | An precedent | An curent |
|-------|---|--------------|------------|
| 02002 | 1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor | | |
| 02002 | (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100 | | |
| | + | | |
| 02002 | 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ | | |
| 02002 | 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+ | | |
| 02002 | 7460900) | 3.811.733 | 3.610.922 |
| 02003 | 2.Venituri din activitati economice | | |
| 02003 | (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 100.453 | 53.390 |
| 02004 | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | | |
| 02004 | (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ | | |
| 02004 | 7760000+7780000+7790000) | 218.866 | 3.084.081 |
| 02005 | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ | | |
| 02005 | 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 210.486 | 310.473 |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 4.341.538 | 7.058.866 |
| 02008 | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor | | |
| 02008 | (ct.6410000+6420000+6450100+ | | |
| 02008 | 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) | 1.420.738 | 564.999 |
| 02009 | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ | | |
| 02009 | 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 281.512 | 245.302 |
| 02010 | 3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ | | |
| 02010 | 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ | | |
| 02010 | 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ | | |
| 02010 | 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ | | |
| 02010 | 6280000+6290100+6290200) | 1.596.086 | 1.559.033 |
| 02011 | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+ | | |
| 02011 | 6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 144.187 | 7.642.974 |
| 02012 | 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000) | 40.085 | 3.354 |
| 02013 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 3.482.608 | 10.015.662 |
| 02014 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 1.074.033 | |
| 02016 | - DEFICIT (rd.13-rd.06) | 215.103 | 2.956.796 |
| 02023 | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 1.074.033 | |
| 02024 | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 215.103 | 2.956.796 |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 858.930 | |
| 02032 | - DEFICIT (rd.24+29-23-28) | | 2.956.796 |

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUAȚIA A FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2014

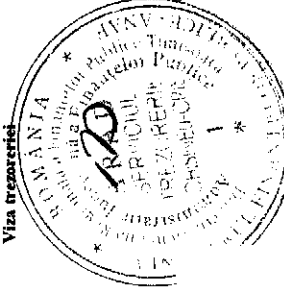
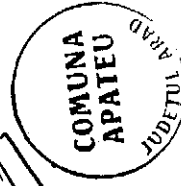
pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in lei ct.5310101 | Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.6200100/ ct.7700000 | Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.6210100/ ct.7700000 | Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarii sociale de stat ct.62801/ ct.7700000 | Disponibil din venituri curente ale/ Finantarea din bugetul asigurator pentru soma] ct.67401/ ct.7700000 | Disponibil din venituri curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.6710100/ ct.7700000 | Disponibil din venituri/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.6750100/ ct.7700000 | Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.6240100/ ct.7700000 | Conturi de disponibilitati (Exxxxx) (incluse si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective) |
|--------|--|------------|------------------------|--|--|---|--|---|--|---|---|
| 03002 | 1. Incasari | 8.493.055 | 1.180.576 | | 6.867.805 | | | | | | 444.674 |
| 03003 | 2. Plati | 4.741.488 | 1.180.576 | 1.555 | 3.123.342 | | | | | | 437.570 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 3.751.567 | | -1.555 | 3.744.465 | | | | | | 7.104 |
| 03006 | 1. Incasari | 1.970.000 | | | | | | | | | 1.970.000 |
| 03007 | 2. Plati | 5.439.437 | | | 3.455.717 | | | | | | 1.983.720 |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -3.469.437 | | | -3.455.717 | | | | | | -13.720 |
| 03011 | 2. Plati | 318.301 | | | 318.301 | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | -318.301 | | | -318.301 | | | | | | |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | -56.171 | | -1.555 | -29.555 | | | | | | -6.616 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 42.538 | | | 33.156 | | | | | | 9.392 |
| 030141 | -sume recuperate din excedentul anului precedent* | 33.000 | | | 33.000 | | | | | | |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent* | 34.435 | | | 35.000 | | | | | | 1.435 |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2) | 4.922 | | -1.555 | 3.581 | | | | | | 1.341 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabili

Viza trezoreriei



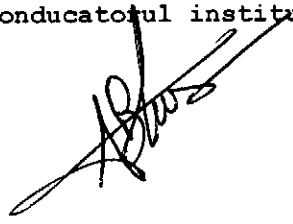
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2014

- lei -

| DENUMRE INDICATORI | COD | DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--|-------|--------------------------------------|----------|-------|---|
| TOTAL (rd.02 la 15) | 05001 | 1.435 | | 1.435 | |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05011 | | | | |
| | 05011 | 1.435 | | 1.435 | |

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

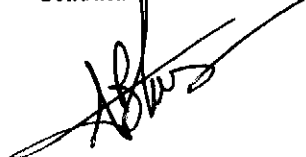


Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2014

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 | | |
| 18005 | subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+ | | |
| 18005 | 5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301 | | |
| 18005 | +5170302+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+ | | |
| 18005 | 5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+ | | |
| 18005 | 5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care: | 9.392 | 4.786 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 9.392 | 4.786 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 9.392 | 4.786 |
| 18011 | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300) | 33.136 | 136 |
| 18013 | Total (in baze cash)(rd.11) | 33.136 | 136 |
| 18015 | Total (in baze accrual) (rd.13+14) | 33.136 | 136 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici | | |
| 18131 | (ct.2600200-2960102)(S11) | 11.000 | 11.000 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin | | |
| 18134 | ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 11.000 | 11.000 |
| 18176 | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), | | |
| 18176 | din care: | 700.732 | 473.372 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 700.732 | 473.372 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 700.732 | 473.372 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare | | |
| 182671 | de | | |
| 182671 | casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | | 33.000 |
| 182671 | (ct.5190107+5190190) | | 33.000 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 33.000 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | | 33.000 |
| 18320 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ | | |
| 18320 | 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). | | |
| 18320 | Total (rd.321+322+326+327) din care catre: | 24.126 | 24.487 |
| 18321 | -Operatori economici (S11) | 24.126 | 24.487 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ | | |
| 18331 | 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ | | |
| 18331 | 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100) | 69.124 | 80.447 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ | | |
| 18332 | 4280101) | 110.564 | 80.116 |
| 18333 | Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ | | |
| 18333 | 4290000+4380000) | 10.740 | 8.710 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 190.428 | 169.273 |
| 18343 | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din | | |
| 18343 | care: | | 314.496 |
| 183431 | Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in | | |
| 183431 | litigiu (din soldul ct.1510101) | | 314.496 |

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



314.496
Pud.

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 | |
| 08007 | handicap | 17 |
| 08008 | Indemnizatii lunare alocate persoanelor | |
| 08008 | cu handicap grav | 11 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

31.12.2014

Pag.: 1 - lei -

| Cod indicator | Denumirea programului cu finanțare UE | Plăți efectuate de la titlul 56 | din care: | | Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare | Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma neautorizată de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Preliminare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și ani precedenți | din care: | |
|---------------|--|---------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|---|--|--|
| | | | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinea(2)) | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alinea(2)) | | | | | | | Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
| | A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 10004 | Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (5804) | 1.658.699 | 1.658.699 | 1.658.699 | | | | | | | | |
| 10040 | Total (cod01 la 24) | 1.658.699 | 1.658.699 | 1.658.699 | | | | | | | | |

Conducătorul institutiei

Conducătorul compartimentului financiar-contabil



[Handwritten signature]

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2014

Pag.: 1 - lei -

| Cod indicator | Denumirea programului cu finantare UE | Plati efectuate de la titlul 56 | din care: | | Suma in curs de solicitare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare | Suma rambursata aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma neautorizate de management de autoritatele de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Prestantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul si ani precedenti | Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti | Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent |
|---------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineea 02) | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineea 02) | | | | | | | | |
| | A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |
| 14004 | Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5604) | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | | | | | | | | |
| 14040 | Total (codul ia 24) | 1.970.000 | 1.970.000 | 1.970.000 | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



[Handwritten signature]

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2014

- lei -

| Denumire Indicatori | Cod Indicator | Nr. rand | Prevederi Anuale | Realizat |
|--|---------------|----------|------------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I. COMUNE | 000102 | 24001 | | |
| VENITURI TOTAL | 000102 | 24001 | 7.831.670 | 6.867.806 |
| Venituri proprii | 4802 | 24002 | 2.590.670 | 1.876.225 |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 24003 | 4.621.670 | 3.904.725 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0402 | 24004 | | |
| pe venit | 0402 | 24004 | 1.184.000 | 1.230.370 |
| -cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 24005 | 73.000 | 92.786 |
| -sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 24006 | | |
| --impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 24006 | 1.111.000 | 1.137.584 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 1102 | 24007 | | |
| adaugata | 1102 | 24007 | 2.031.000 | 2.028.500 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 110202 | 24009 | 1.351.000 | 1.348.500 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 24012 | | |
| --sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 24012 | 680.000 | 680.000 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 420002 | 24022 | | |
| administratiei publice | 420002 | 24022 | 2.375.000 | 2.368.829 |
| -subventii de la bugetul de stat | 4202 | 24023 | 2.375.000 | 2.368.829 |
| --sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari | 4502 | 240241 | | |
| --contul platilor efectuate si prefinantari | 4502 | 240241 | 835.000 | 594.252 |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 24025 | 7.831.670 | 6.897.360 |
| Excedent | 9802 | 24026 | | 3.445 |
| Deficit | 9902 | 24027 | | -32.999 |
| CORELATII | 000102 | 24112 | | |
| VENITURI TOTAL | 000102 | 24112 | 7.831.670 | 6.867.806 |
| Venituri proprii | 4802 | 24113 | 2.590.670 | 1.876.225 |
| 1. Venituri curente, din care: | 000202 | 24114 | 4.621.670 | 3.904.725 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 0402 | 24115 | | |
| pe venit | 0402 | 24115 | 1.184.000 | 1.230.370 |
| -cote defalcate din impozitul pe venit | 040201 | 24116 | 73.000 | 92.786 |
| -sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 24117 | | |
| --impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 040204 | 24117 | 1.111.000 | 1.137.584 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | 1102 | 24118 | | |
| adaugata | 1102 | 24118 | 2.031.000 | 2.028.500 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor | 110202 | 24120 | | |
| --sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor | 110202 | 24120 | | |

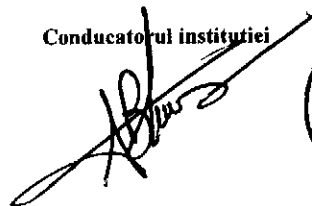
**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2014

- lei -

| Denumire Indicatori | Cod Indicator | Nr. rand | Prevederi Anuale | Realizat |
|--|---------------|----------|------------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | 110202 | 24120 | | |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 110206 | 24123 | | |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 420002 | 24133 | | |
| -subventii de la bugetul de stat | 4202 | 24134 | | |
| 5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari | 4502 | 241351 | | |
| CHELTUIELI TOTAL | 5002 | 24136 | 7.831.670 | 6.897.360 |
| Excedent | 9802 | 24137 | | 3.445 |
| Deficit | 9902 | 24138 | | -32.999 |

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor

31.12.2014

Anexa 34
-lei-

| Denumirea elementului de capital | Cod | Sold la inceputul anului | Cresteri | Reduceri | Sold la sfarsitul anului |
|--|-------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.103) | 004 004 004 | 25.409.135 | 8.928.187 | | 34.337.322 |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.104) | 005 005 005 | 3.568.082 | | | 3.568.082 |
| Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor) | 017 017 | 13.092.199 | 865.130 | 1.901.771 | 12.055.558 |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor) | 019 019 | 858.930 | | 858.930 | |
| Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor) | 020 020 | | 2.958.351 | | 2.958.351 |
| Capitaluri proprii (rd.01 la 17 - rd.18+rd.19+rd.20) | 021 021 | 42.928.346 | | | 47.002.611 |

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2014

Anexa 35a - lei -

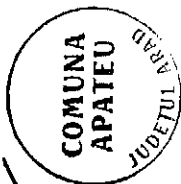
| DENUMIREA ACTIVELOR FIXE | Cod | Existenta la 31.12.2014 | | SOLD LA INCEPUTUL ANULUI | CRESTERI | | | | | TOTAL din care: 4=5+6+7+8+9 | | | | |
|--|----------|----------------------------|----|--------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|--|--------------------------|-----------------------------------|-------------|---|--|--|
| | | nr | mp | | TOTAL | diferente din reevaluare | achizitii | transferuri/ primite cu titlu gratuit | donatii, sponsorizari | | alte cai | | | |
| | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | | |
| A | B | | | | | | | | | | | | | |
| Construcții (ct.212) din care: | 008 | | | 180.002 | | | | | | | | | | |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213) | 012 | | | 670.122 | | | | | | | | | | |
| Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale | 013 | | | 14.925 | | | 3.420 | | | | | | | |
| (ct.214) | 013 | | | 865.049 | | | 3.420 | | | | | | | |
| TOTAL | 014 | | | 865.049 | | | 3.420 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 015 | | | | | | 3.420 | | | | | | | |

| DENUMIREA ACTIVELOR FIXE | Cod | REDUCERI | | | | | | | | | | SOLD LA SFARSITUL ANULUI | Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere) | | | | Valoarea contabila neta |
|--|----------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|-------------|-----------|---------|-------|--------------------------------|---|----------|--|--|-------------------------------|
| | | TOTAL din care: | Diferente din reevaluare | Eliminare amortizare | dezmembrari si casari | transferuni/ cu titlu gratuit | vanzari | alte cai | 18 | 19 | 20 | | 21=18+19+20 | 22=17-21 | | | |
| A | B | $10=11+12+13+14+15+16$ | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=3+4-10 | 18 | 19 | 20 | 21=18+19+20 | 22=17-21 | | | |
| Construcții (ct.212) din care: | 008 | | | | | | | | 180.002 | 9.716 | 2.072 | | 11.788 | 168.214 | | | |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.213) | 012 | | | | | | | | 670.122 | 92.456 | | | 92.456 | 577.666 | | | |
| Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și mate- riale și alte active fixe corporale (ct.214) | 013 | | | | | | | | 18.345 | 5.432 | 111 | | 5.543 | 12.802 | | | |
| TOTAL | 014 | | | | | | | | 868.469 | 107.604 | 2.183 | | 109.787 | 758.682 | | | |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 015 | | | | | | | | 868.469 | 107.604 | 2.183 | | 109.787 | 758.682 | | | |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

- lei -

| DENUMIREA ACTIVELOR FIXE | Cod | REDUCERI | | | | | SOLD LA SFARSITUL ANULUI | Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile | | | | | |
|---|-----|--------------------|------------|--------------------------|------------------------------------|---------|--------------------------------|--|--------------------------------|---|---|---|---|
| | | TOTAL din care: | Reevaluare | dezmembrari si casari | transferuri cu titlu gratuit | vanzari | | alte cai | 17=4+5-11 17=18+19+20+21+22 | Fondul activelor fixe necorporale ct.100 | Domeniul public al statului ct.101 | Domeniul privat al statului ct.102 | Domeniul public al U.A.T. ct.103 |
| A | B | 11=12+13+14+15+16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=4+5-11 17=18+19+20+21+22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233) | 003 | 336.190 | | | | | 336.190 | | | | | | |
| TOTAL | 004 | 336.190 | | | | | 336.190 | | | | | | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 006 | | | | | | | | | | | | |
| Amenajari la terenuri (ct.2112) | 006 | | | | | | | 25.421.716 | | | | 21.853.634 | 3.568.082 |
| Terenuri (ct.2111) | 007 | | | | | | | 4.570.080 | | | | 4.570.080 | |
| Constructii (ct.212) din care: | 008 | | | | | | | 7.725.052 | | | | 7.725.052 | |
| instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213) | 012 | | | | | | | | | | | | |
| Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214) | 013 | | | | | | | 56.681 | | | | 56.681 | |
| Active fixe corporale in curs de executie (ct.231) | 014 | 7.497.117 | | | | | 7.497.117 | 131.875 | | | | 131.875 | |
| TOTAL | 016 | 7.497.117 | | | | | 7.497.117 | 8.114.602 | | | | 34.337.322 | 3.568.082 |
| TOTAL ACTIVE FIXE | 017 | 7.833.307 | | | | | 7.833.307 | 46.020.006 | | | | 34.337.322 | 3.568.082 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUAȚIA
platilor efectuate la titlul S6 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
 31.12.2014

Pag.: 1 - lei -

| Denumirea sursei de finantare | Buget de stat (s 01) | Buget local (s 02) | Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03) | Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04) | Bugetul fondului national unic de asigurari de sanatate (s05) | Bugetul institutiilor publice din venitur proprii si subventii (s10) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08) | Bugetul creditelor externe (s06) | Bugetul creditelor interne (s07) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10) |
|--------------------------------|----------------------|--------------------|---|--|---|--|---|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| A | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Titlul VIII Total cheltuieli | | 1.658.699 | | | | | | | 1.970.000 | | |
| Titlul VII Alce transferuri | | | | | | | | | 1.970.000 | | |
| Titlul XII Active nefinanciare | | 1.658.699 | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

| Nr. Crt. | Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect | | Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic | Denumirea operatorului Economic | Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS) | Capitalul social al operatorului economic (lei) | Unitatea Administrativ teritoriala este actionara | | Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei) | | Pondere in Capitalul social al operatorului economic |
|----------|--|----------|--|---------------------------------|--------------------------------------|---|---|----------|--|----------|--|
| | Cod unic de identificare | Cod CAEN | | | | | Direct | Indirect | Direct | Indirect | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 = 9 / 6 * 100 11 = 10 / 6 * 100 |
| 1 | 24986974 | 2011 | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTRACOMUNITARA APA | SA | SA | 39,00 | Indirect | Indirect | 0,50 | 1,270 | |
| 2 | 24975720 | 2011 | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTRACOMUNITARA | SA | SA | 39,50 | Indirect | Indirect | 1,00 | 2,560 | |
| 3 | 25316034 | 2011 | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTRACOMUNITARA | SA | SA | 11,00 | Indirect | Indirect | 1,00 | 9,090 | |
| 4 | 1683483 | 2009 | SC COMPANIA DE APA ARAD | SA | SA | 9.659,00 | Indirect | Indirect | 4,00 | 0,040 | |
| 5 | 27394322 | 2011 | SC ECO INEU PHARE 2004 | SA | SA | 150,00 | Indirect | Indirect | 4,50 | 3,000 | |
| 5 | Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale | | | | | | | | | | 11,00 |

Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2014:

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/controlleaza 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).