

Cod	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Sold la :	
			la începutul anului	la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
I	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800- 2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
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*)	04	210 170	273 942
3.	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	14 653 992	15 233 417
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
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:	07	700	700
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	700	700
6	Creante necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	09		
	Creante comerciale necurente-sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	14 864 862	15 508 059
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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)	19	260 792	260 737
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000- 4910100-4960100+5120800) din care:	21		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101+ 4610109-4910100-4960100)	22		

A	B	C	1	2
		22.1	X	X
	Avansuri acordate	23	661 934	656 719
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+44400000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+464000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	645 561	643 294
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	661 934	656 719
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210200+5210300+5230000+5250101+5250102+5250201+5250202+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600200+5600300+5600401+5610100+5610200+5610300+5620100+5620200+5620300+5710100+5710200+5710300+5710400+5740101+5740102+5740201-7700000)	33	159 825	260 427
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	258	87
	Depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402)	35	8 413	12 092
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	Depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	168 496	272 606
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat(ct.5180701,5180702)	41.1		

A	B	C	1	2
6	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42	6 721	6 704
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1 097 943	1 196 766
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	15 962 805	16 704 825
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.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	13 254	16 932
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201+4620209)	53	13 254	16 932
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54		
3.	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	379 687	349 552
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	392 941	366 484
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an :	59	X	X
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:	60	2 495	2 439
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109)	61	2 495	158
	Avansuri primite	61.1	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care :	62	32 662	30 685
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	25 719	23 394
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internat. (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4720103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4400200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190108+5190190)	70		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent	71		

A	B	C	1	2
	(ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)			
6	Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	41 886	42 828
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	73	3 172	8 375
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	80 215	84 327
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	473 156	450 811
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90)	80	15 489 649	16 254 014
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	11 311 927	11 904 771
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	85	4 073 182	4 177 919
3.	Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	87	104 540	171 324
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	15 489 649	16 254 014

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,

A handwritten signature in black ink.

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de : 31/12/14

- lei -

cod 02		Cod rând	An precedent	An curent
Cod	Denumirea indicatorilor	C	1	2
A	B			
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
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)	02	1 833 358	2 143 454
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		4 003
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	10 851	26 362
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	22 000	211 344
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)</b>	06	1 866 209	2 385 163
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	870 123	1 002 681
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	60 100	129 985
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)	10	341 164	365 648
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	484 646	707 708
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	6 836	5 537
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)</b>	13	1 762 869	2 211 559
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	103 340	173 604
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	103 340	173 604
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>	25		

A	B	C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	103 340	173 604
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,



A handwritten signature in black ink, located to the right of the financial and accounting department leader's title.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.12.2014

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	Casa	521 / 7702	Total disponibil	5180101 / 770												
						5180101 / 770 (suma B)	5180102 / 770 (suma C)	5180103 / 770 (suma D)	6002...	6004	6006	6007	6010	601401	6031	6033	6040	6064
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B	1+2+4+10	2	4	16+17+18+...+24	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1. Incasari	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plati	02	2.564.896	334.413	2.230.473	602	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Numerar net din activitatea operationala nd 04+ nd 02 - nd 03	03	1.058.769	334.413	723.754	602	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	1.506.117		1.506.719	-602													
1. Incasari	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plati	06	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Numerar net din activitatea de investitii nd 08+ nd 06- nd 07	07	646.138		646.138														
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08	-646.138		-646.138														
1. Incasari	09	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. Plati	10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Numerar net din activitatea de finantare nd 12+ nd 10- nd 11	11																	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR nd 13+ nd 04+nd 08+nd 12	12																	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	850.979		860.581	-602													
	14	159.825		154.383	5.442													
-surse recuperate din exercitiul anului precedent	14.1	54.000	X	54.000		X	X	X	X									
-surse utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	54.000	X	54.000		X	X	X	X									
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	1.019.804		1.014.964	4.840													
nd 15+nd 13+nd 14.1+nd 14.2																		

Conducatorul institutiei  
**KASLEDER JOZSEF**

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
**ORDOG SOFIA**

Viza trezorerie



**NOTA: Colanurile se completeaza astfel:**  
Col 1 - TOTAL (col 2 + col 4+col 10)  
Col 2 - col 521 + col 770  
Col 4 - la incasari contul 6214 "Disponibil la bugetul local" (venituri incasate din cont executie) iar la plati contul 7702 "Tranzitarea de la bugetul local" (plati reale de casa fara noi subordonate)  
Col 10 - col 11 + col 12 + ... + col 24  
Col 11 - la incasari - cu veniturile incasate dintr-unul din veniturile existente conform 5180101 "Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatea publica locale la trezorerie" (venituri incasate - cont executie surse B) iar la plati cu soldul contului 770 "Tranzitarea de la buget" (plati reale de casa - cont de executie surse B)  
Col 12 - la incasari - cu veniturile incasate dintr-unul din veniturile existente conform 5180101 "Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatea publica locale la trezorerie" (venituri incasate - cont executie surse C) iar la plati cu soldul contului 770 "Tranzitarea de la buget" (plati reale de casa - cont de executie surse C)  
Col 13 - la incasari - cu veniturile incasate dintr-unul din veniturile existente conform 5150103 "Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie" (venituri incasate - cont executie surse D) iar la plati cu soldul contului 770 "Tranzitarea de la buget" (plati reale de casa - cont de executie surse D)  
Randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru colanurile (surse A) si (surse D)  
Rd 14 - se completeaza cu soldul col. la 01 01 2014, astfel: in col 11 cu soldul col. 50 00, in col 12 cu soldul col. 50 51, in col 13 cu soldul col. 6213 colina 01 01 2014, col. Rd 14.1 - col 4.13, se completeaza cu sumele restituite la executie  
Rd 14.1 - col 4.13, se completeaza cu sumele utilizate din exercitiul anului precedent  
Atentie - colanurile colorate contin formule