

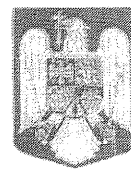


JUDEȚUL BIHOR

ROMÂNIA  
PRIMĂRIA ORAȘULUI SĂCUENI  
SZÉKELYHÍD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

417435 - SĂCUENI, P-ța LIBERTĂȚII nr.1,

Cod Fiscal 4593474



Telefon: 0259352194, Fax: 0259352196, e-mail : [sacueni@sacueni.ro](mailto:sacueni@sacueni.ro)  
[www.sacueni.ro](http://www.sacueni.ro)

Nr. 738 din 13.02.2015

596  
23 02 2015

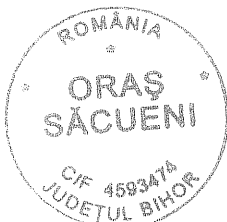
Catre:

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR  
PUBLICE  
A JUDEȚULUI BIHOR  
ACTIVITATEA TREZORERIE SI  
CONTABILITATE PUBLICA ORADEA

Anexat va inaintam situatia financiara privind executia bugetara incheiata la data de 31.12.2014 si certificam pe raspunderea noastra ca datele din prezenta reflecta realitatea si se bazeaza pe evidentele contabile sintetice si analitice ale unitatii noastre, tinuta in conformitate cu reglementarile in vigoare.

PRIMAR,  
BÉRES CSABA

*Béres Csaba*



CONTABIL SEF,  
BOCOR ANDREA

7

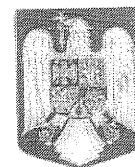


JUDEȚUL BIHOR

ROMÂNIA  
**PRIMĂRIA ORAȘULUI SĂCUENI**  
**SZÉKELYHÍD VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA**

417435 - SĂCUENI, P-ța LIBERTĂȚII nr.1,

Cod Fiscal 4593474



Telefon: 0259352194, Fax: 0259352196, e-mail : [sacueni@sacueni.ro](mailto:sacueni@sacueni.ro)  
[www.sacueni.ro](http://www.sacueni.ro)

**Politici contabile si note explicative la situațiile financiare  
elaborate la 31.12.2014**

**I. Baza legala avuta in vedere in cadrul activitatii contabile:**

1. Legea contabilitatii nr.82/1991 cu modificari si completari ulterioare;
2. Legea finantelor publice nr.500/2002 cu modificari si completari ulterioare;
3. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare
4. Ordonanta nr.81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice;
5. OMFP nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
6. OMFP nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiuni de aplicare a acestora, cu modificari si completarile ulterioare;
7. OMFP nr.616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, component si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice;
8. OMPF nr.629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice;
9. OMPF nr.2941/2009 pentru modificarea si completarea OMPF nr. 629/2009;
10. OMPF nr. 980/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2010, cu completările ulterioare
11. OMPF nr. 1.865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportări financiare lunare în anul 2011
12. OMPF nr. 24/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011
13. OMPF nr. 71/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2012
14. OMPF nr. 116/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2013
15. Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/18.12.2013

16. OMFP 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2014
17. OMPF nr. 96/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014
18. Alte prevederi legale.

## **II. Principii, politici și metode contabile**

### **1.1. Principii**

Instituția publică pe care o reprezentăm și-a desfășurat activitatea prin respectarea Legii contabilității nr.82/1991. Nu s-a înregistrat abateri de la principiile contabile, schimbări de metode contabile și nici nu s-au utilizat tratamente contabile alternative.

Elementele prezentate în situația financiară au fost evaluate în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente.

**Principiul continuității activității** – În aplicarea acestui principiu s-a avut în vedere faptul că instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității.

**Principiul permanenței metodelor** – Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.

**Principiul prudenței** – Evaluarea este făcută pe o bază prudentă și în special:

- am ținut cont de toate angajamentele aparute în cursul exercitiului financiar current sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data depunerii acestuia;
- de asemenea am ținut cont de toate dprecierile.

**Principiul contabilității pe baza de angajamente:** - Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente au fost recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele s-au produs și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau a fost încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situația financiară ale perioadelor de raportare. Situațiilor financiare întocmite în baza acestui principiu afara informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele terțute care au determinat încasări și plăți dar și despre resursele viitoare, respective obligațiile de plată viitoare. În aplicarea acestui principiu s-a avut în vedere faptul că acest principiu se bazează pe independent exercitiului potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercitiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturile, respective data plății cheltuielilor.

**Principiul evaluării separate a elementelor de active și de datorii** – Componentele de elementare de active sau de datorii sunt evaluate separate.

**Principiul intagibilității** – bilanțul de deschidere pentru exercitiu financiar al anului 2014 corespunde cu bilanțul de închidere al exercitiului financiar din anul 2013.

**Principiul necompensării** – Nu a fost efectuată nici o compensare între elementele de active și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli.

**Principiul comparabilității infomatiilor** – Elementele prezentate trebuie ofera posibilitatea comparării în timp a informațiilor.

**Principiul prevalentei economicului asupra juridicului** – Informațiile contabile prezentate în situația financiară sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

După cum am mai menționat și anterior față de aceste principii stabilite prin OMFP nr.1917/2005 nu s-au înregistrat abateri.

## **1.2. Politici contabile**

### **1.2.1.Procedura contabilă**

Operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitatea pe baza documentelor justificative, documente care angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.

Forma de înregistrarea în contabilitatea a operațiunilor economice-financiare este maestru-săh, iar principalele registre care se utilizează sunt Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Balanța de verificare.

### **1.2.2.Metode de evaluare/ reevaluare a activelor fixe și circulante utilizate în instituție:**

Bunurile intrate în patrimoniul au fost înregistrate în contabilitate în momentul intrării acestora și la valoarea lor contabilă care s-a stabilit astfel:

- la cost de achiziție – pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- la cost de producție – pentru bunurile produse în instituție;
- la valoarea justă – pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.
- Reevaluarea activelor fixe din patrimoniu privat al instituției au fost reevaluate în anul 2008 conform Ord.81/2003, Ordinul 1487/2003, OUG. 103/2007.

### **1.2.3. Metoda de amortizare a activelor fixe:**

Pentru amortizarea activelor fixe a fost folosită metoda amortizării liniare.

Modalitatea de evidențiere a operațiunilor patrimoniale corespunde principiilor contabilității de angajament, potrivit căreia fenomenele economice sunt recunoscute atunci când tranzacțiile sau evenimentele se produc și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit. Astfel, veniturile și cheltuielile sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadei de raportare de asemenea, drepturile și obligațiile se evidențiază în momentul constatării.

Politicele contabile sunt utilizate astfel încât situațiile financiare trimestriale să furnizeze informații relevante în luarea deciziilor economice, credibile în reprezentarea fidelă a rezultatului patrimonial.

Situațiile financiare trimestriale cuprind:

- bilanț;
- contul de rezultat patrimonial;
- situația fluxului de trezorerie;
- situația activelor și datoriilor financiare ale instituțiilor publice din administrația locală;
- contul de execuție bugetară;
- alte anexe la situațiile financiare care includ politicile contabile și note explicative.

**Bilanțul**, adică Anexa nr.1 la situațiile financiare contabile trimestriale cuprinde:

1. Activele necurente – activele fixe corporale prezintă valorile la începutul anului, intrările și ieșirile de active. Activele corporale și necorporale sunt înregistrate în funcție de proveniența lor și sunt utilizate de UAT pe termen lung.

2. Active curente (circulante) – prezente în situațiile financiare contabile cuprind: stocuri, creanțele și disponibilități în casă și bănci.

3. Datorii necurente – din situatiile financiare contabile cuprind suma totala consumata din creditele contractate de UAT Oras Sacueni si valoarea provizioanelor cu sumele prevazute prin hotatari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului, a caror plata se va efectua in perioada 2012 – 2016 conform Ordinului 24/2012 privind intocmirea situatiilor financiare pct.2.11(1).

4. Datorii curente – prezente in situatiile financiare contabile cuprind valorile datorate catre furnizori, bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale si fondurilor speciale si angajati.

5. Capitaluri proprii prezente in situatiile financiare contabile cuprind: rezerve, fonduri, rezultatul reportat si rezultatul patrimonial al exercitiului.

**Conturile de executie bugetara** cuprind toate operatiunile financiare din timpul exercitiului financiar cu privire la veniturile incasate si platile efectuate, in structura in care a fost aprobat bugetul si contin:

a) informatii privind veniturile:

- prevederile bugetare initiale, prevederile definite;
- drepturi contestate;
- incasari realizate;
- drepturi contestate de incasat

b) informatii privind cheltuielile:

- credite bugetare initiale, credite bugetare definite;
- angajamente bugetare;
- angajamente legale;
- plati efectuate;
- angajamente legale de platit;
- cheltuieli efective.

Abaterile de la aceste principii generale se prezinta in notele explicative impreuna cu motivele care le-au determinat si efectele lor asupra activelor, pasivelor si a rezultatului patrimonial.

### **III. Note explicative**

#### **Nota 1 – active fixe:**

Active necurente:

Sold la 31.12.2013 - 72.654.806 Ron

Sold la 31.12.2014 - 80.880.677 Ron

#### **Nota 2 – active curente:**

##### **Stocuri**

Valoarea stocuri existente la 31.12.2013 - 743.088 Ron

Sold la 31.12.2014 - 1.421.748 Ron

Evaluarea stocurilor la intrarea in patrimoniu se realizeaza la costul de achizitie. In cadrul UAT Oras Sacueni pentru evidenta stocurilor este utilizata metoda inventarului permanent.

#### **Nota 3 – Situatia creantelor si datoriilor**

##### **3.1 Creante**

La 31.12.2014 institutia publica inregistreaza sume de incasat in valoare totala de 6.381.993 Ron compus din:

Contul “411 Clienti” - sold de 670.451 Ron

Contul “464 Creante ale bugetului local” - sold de 5.136.372 Ron

### **3.2 Datorii**

La 31.12.2014 institutia publica inregistreaza datorii in valoare totala de 2.444.674 Ron.

#### **3.2.1.Datorii curente**

Acest post din bilantul de la 31.12.2014 contine sume pe care UAT Oras Sacueni le datoreaza furnizorilor, creditorilor, din activitatea curenta.

##### **Datorii comerciale**

Contul "401 Furnizori" are un sold de 186126 Ron.

Contul "404 Furnizori" are un sold de 669.132 Ron.

Contul "462 Creditori ai bugetului local" are un sold de 7.772 Ron reflectă garanțiile reținute personal si garantii de participare.

##### **Datorii catre bugete**

Acest post din bilantul de la 31.12.2014 contine sume pe care UAT Oras Sacueni le datoreaza bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale si fonduri speciale, din activitatea curenta.

Contul "431 Asigurari sociale" 180.409 Ron

Contul "437 Contributia angajatorilor pentru asigurari de somaj" 4.597 Ron

Contul "442 TVA " 52.650 Ron

Contul "444 Impozit pe salarii " 53.663 Ron

##### **Salariile angajatilor**

Contul "421 Personal -salarii datorate" 329.931 Ron

Contul "423 Personal –ajutoare si indemnizatii datorate" 2.567 Ron

Contul "427 Retineri din salarii datorate tertilor" 13.042 Ron

Contul "428 Alte datorii in legatura cu personalul" 2.337 Ron

Aceste conturi prezinta solduri în care sunt reflectate datoriile catre personal aferente lunii decembrie 2014.

##### **Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane**

Contul "438 Alte datorii si creante sociale" 34.300 Ron

#### **3.2.2.Datorii necurente**

Contul "151 Provizioane" 908.148 Ron

**La data de 31 decembrie 2014 UAT Oras Sacueni nu înregistrează plăți restante.**

**Nota 4 - Provizioane**

Conform Ordinului 24/2012 privind intocmirea situatiilor financiare pct.2.11(1) sumele prevazute prin hotatari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului, a caror plata se va efectua in perioada 2012 – 2016 au fost inregistrate in contabilitate ca si provizioane. Soldul contului 151.01 s – a raportat in bilant la 31.12.2013 la datorii curente randul 55 „ Provizioane”

Situatia acestor provizioane la data depunerii bilantului pe trimestrul IV 2014 este urmatoarea:

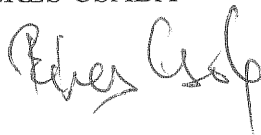
Valoarea contabila la inceputul perioadei	2.086.236 lei
Valoarea utilizata in cursul perioadei	908.148 lei

**Nota 5 – Venituri avans**

UAT Oras Sacueni nu inregistreaza venituri in avans.

Primar,

BÉRES CSABA



Sef serv.fin.cont.,

BOCOR ANDREA



**BILANT**  
**31.12.2014**

pag.: 1 - lei -

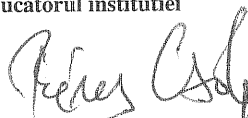
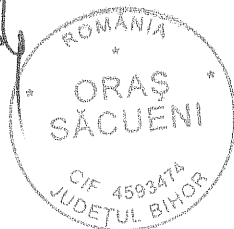
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	576.734	707.173
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	710.245	909.897
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	71.361.827	79.232.607
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:	6.000	31.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	6.000	31.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	72.654.806	80.880.677
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)	743.088	1.421.748
01021	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:	399.268	670.451
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	399.268	670.451
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:	4.702.676	5.136.372
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	4.702.676	5.136.372
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	5.101.944	5.806.823
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+52		



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) 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+5620402)	805.485	1.813.840
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	10.460	7.885
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	815.945	1.821.725
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	6.660.977	9.050.296
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	79.315.783	89.930.973
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	667.279	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	2.086.236	908.148
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:	2.753.515	908.148
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	4.439.663	863.717
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+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	4.439.663	859.338
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	303.985	291.319
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	201.612	185.006
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	370.864	347.190
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	517	34.300
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	5.115.029	1.536.526
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	7.868.544	2.444.674
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	71.447.239	87.486.299
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	41.712.099	44.206.114
		29.192.721	32.026.326

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	542.419	11.253.859
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	71.447.239	87.486.299

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

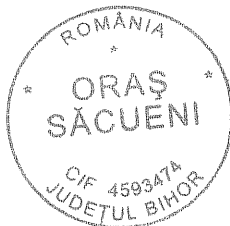

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
31.12.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, 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)	16.198.803	15.469.362
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	624.757	666.608
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	3.822.165	7.214.953
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	235.365	1.753.699
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	20.881.090	25.104.622
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	7.534.209	8.126.985
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	375.779	677.759
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+6290200)	4.350.335	4.367.255
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	7.936.625	422.833
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)		819
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	20.196.948	13.595.651
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	684.142	11.508.971
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	24	
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	141.747	8.364
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	141.723	8.364
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	542.419	11.500.607
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		10.053
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		10.053
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	542.419	11.510.660

Conducatorul institutiei

*Bera Gabra*



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*h*

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2014

pag.: 1

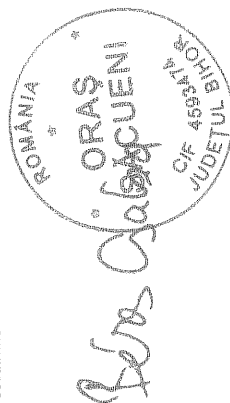
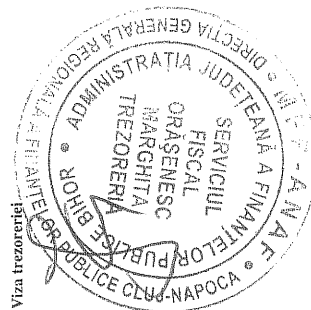
- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul id. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul id. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	26.086.945	2.855.954		22.517.134						713.857
03003	2. Plati	24.413.701	2.855.954	256.801	30.923.742						632.005
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.673.244		-256.801	1.591.392						81.852
03006	1. Incasari	10.053			10.053						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	10.053			10.053						
03011	2. Plati	674.942			674.942						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-674.942			-674.942						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04-rd.08+rd.12)	1.008.355		-256.801	926.503						81.852
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	805.485			633.798						171.687
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	1.813.840		-256.801	1.560.311						253.539

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Conducatorul institutiei



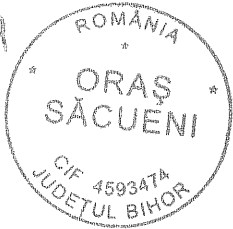
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
31.12.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.197.045		3.197.045
04003	2. Plati	3.199.620		3.199.620
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-2.575		-2.575
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.575		-2.575
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	10.460		10.460
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.885		7.885

Conducatorul institutiei

Beras Gabia



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

7

# DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2014

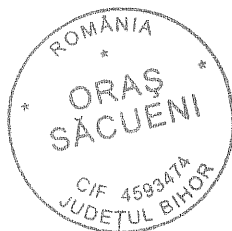
- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	3.348	1.650	214	4.784
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
		3.148	1.650	14	4.784
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	200		200	

Conducatorul institutiei,

*Sera Gaba*

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



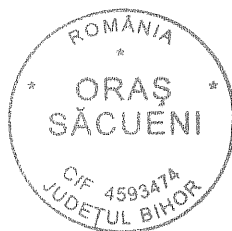
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
31.12.2014

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	14
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	45

Conducatorul institutiei

*Bela Gaba*



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*↑*

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2014

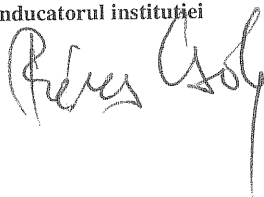
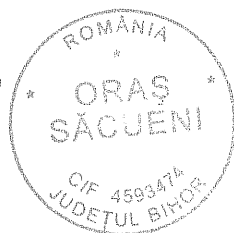

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	171.687	253.539
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	171.687	253.539
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	171.687	253.539
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	633.798	1.560.301
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	633.798	1.560.301
18032	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	633.798	1.560.301
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), din care:	10.460	7.885
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	10.460	7.885
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	10.460	7.885
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	6.000	31.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	6.000	31.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	399.268	670.451
18167	-de la operatori economici (S11)	399.268	670.451
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.702.676	5.136.372
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.547.002	1.825.058
18178	- de la operatori economici (S11)	2.155.674	3.311.314
18185	Total creante (rd.176+184)	4.702.676	5.136.372
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:	6.972	10.109
18204	- salariatilor (S143)	3.148	4.784
18205	- operatorilor economici (S11)	3.824	5.325
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	667.279	
182891	- Administratia centrala (S1311) Credite pe termrn lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	667.279	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	667.279	
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:	4.439.663	859.338



COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Operatori economici (S11)	4.439.663	859.338
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+44400000+44600000+4480100)	303.985	291.319
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	370.864	347.190
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	517	34.300
18335	Total (rd.331+332+333+334)	675.366	672.809
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.086.236	908.148
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	2.086.236	908.148

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil


**DIRECTIA GENERALA A  
FINANTELOR PUBLICE TOTAL TARA**

**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
II.ORASE	000102	24029		
VENITURI TOTAL			24.076.030	22.527.187
Venituri proprii	4802	24030	5.439.400	5.323.723
1.Venituri curente, din care:	000202	24031	15.508.280	15.315.711
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24032		
te defalcate din impozitul pe venit	040201	24033	3.132.900	2.970.220
-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24034	1.318.600	1.317.664
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24035	1.814.300	1.652.556
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24037	10.078.880	10.002.041
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri			8.195.000	8.118.183
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110205	24039	200.000	199.978
2. Venituri din capital	110206	24040		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice			1.683.880	1.683.880
-subventii de la bugetul de stat	390002	24045	10.000	10.053
-subventii de la alte administratii	420002	24050		
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4202	24051	7.842.750	6.389.629
CHELTUIELI TOTAL	4302	24052	7.241.440	6.389.629
Excedent	4302	24052	601.310	
CORELATII	4502	240521		
VENITURI TOTAL			715.000	811.794
Venituri proprii	5002	24053	24.709.830	21.600.684
1.Venituri curente, din care:	9802	24054	-633.800	926.503
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	000102	24112		
pe venit			24.076.030	22.527.187
-cote defalcate din impozitul pe venit	4802	24113	5.439.400	5.323.723
-sume alocate din cotele defalcate din	000202	24114	15.508.280	15.315.711
	0402	24115		
			3.132.900	2.970.220
	040201	24116	1.318.600	1.317.664
	040204	24117		

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

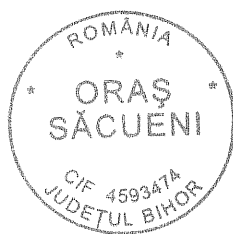
31.12.2014

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			1.814.300	1.652.556
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	10.078.880	10.002.041
me defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	8.195.000	8.118.183
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	200.000	199.978
2. Venituri din capital	390002	24128	1.683.880	1.683.880
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	10.000	10.053
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	7.842.750	6.389.629
-subventii de la alte administratii	4302	24135	7.241.440	6.389.629
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351	601.310	
CHELTUIELI TOTAL	5002	24136	715.000	811.794
Excedent	9802	24137	24.709.830	21.600.684
			-633.800	926.503

Conducatorul institutiei

*Bela Gaba*



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

*1*

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

31.12.2014

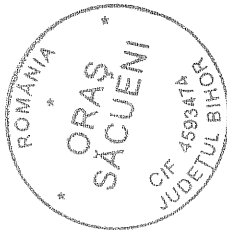
Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prestantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)							Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
10002	Programe din Fondul Social European (FSE) (560	507.958	507.958		507.958	507.958					
10040	Total (cod01 la 24)	507.958	507.958		507.958	507.958					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil



SITUATIA

platilor efectuate la titlul 56 "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 sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice din venituri 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		507.958									
Titlul XII Active nefinanciare		507.958									

Conducatorul institutiei

Boris Gaba

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

11



Situatia modificarilor in structura  
activelor nete/capitalurilor

31.12.2014

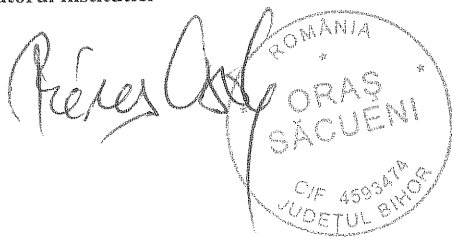
Anexa 34

-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	34.247.141	2.394.047		36.641.188
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.104)	005	7.331.282			7.331.282
Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	133.676	99.968		233.644
Rezultatul reportat (ct.117 - sold itor)	017	29.192.721	2.833.605		32.026.326
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	542.419	25.114.675	14.403.235	11.253.859
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	71.447.239			87.486.299

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



A handwritten signature in black ink, likely belonging to the head of the financial-accounting department.

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE  
31.12.2014

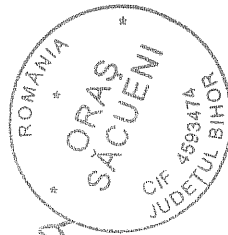
Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2014		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		nr	mp		TOTAL  din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primit cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			599.506	237.733			237.733		
TOTAL	005			599.506	237.733			237.733		
Construcii (ct.212) din care:	008			663.947	324.190			324.190		
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012									
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			1.496.493	761.045		170.399	590.646		
				62.914	80.800			80.800		
TOTAL	014			2.223.354	1.166.035		170.399	995.636		
TOTAL ACTIVE FIXE	015			2.822.860	1.403.768		170.399	1.233.369		

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI							SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru deprecieri)				Valoarea contabila neta
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare	Eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	
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
Alte active fixe necorporale(ct.208)	004								837.239	22.772	107.294		130.066	707.173
TOTAL	005								837.239	22.772	107.294		130.066	707.173
Construcții (ct.212) din care:	008								988.137	278.836	58.185		337.021	651.116
Instalații tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012													
Mobilier,aparatura birouica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale	013								2.257.538	803.453	659.065		1.462.518	795.020
(ct.214)														
TOTAL	014								143.714	45.709	12.420		58.129	85.585
TOTAL ACTIVE FIXE	015								3.389.389	1.127.998	729.670		1.857.668	1.531.721
									4.226.628	1.150.770	836.964		1.987.734	2.238.894

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

31.12.2014

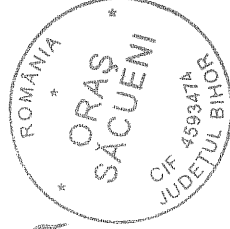
Anexa 35b - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2014			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI						alte cai
		ha	nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari		
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
ACTIVE FIXE CORPORALE	006				99.162							
Amenajari la terenuri (ct.2110200)												
Terenuri (ct.2110100)	007				117.587	756.065	756.065					
Construcii (ct.2120000) din care:	008				41.361.674	1.608.690	1.608.690					
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100-2130200+ 2130300-2130400)	012					29.292			29.292			
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	014				29.398.293	5.240.020		5.240.020				
TOTAL	016				70.976.716	7.634.067	2.364.755	5.240.020	29.292			
TOTAL ACTIVE FIXE	017				70.976.716	7.634.067	2.364.755	5.240.020	29.292			

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	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	Domeniul privat al U.A.T. ct.104
A	B	11+12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE CORPORALE	006							99.162			99.162	
Amenajari la terenuri (ct.2112)	007							873.652			756.065	117.587
Terenuri (ct.2111)	008							42.970.364			35.755.659	7.213.695
Construcții (ct.212) din care:	012							29.292			29.292	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	014							34.638.313				
Active fixe corporale in curs de ex- ecutie (ct.231)	016							78.610.783			36.641.188	7.331.282
TOTAL	017							78.610.783			36.641.188	7.331.282
TOTAL ACTIVE FIXE												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



TOTAL TARA

I. PLATI RESTANTE  
31.12.2014

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	4000			
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40001	4.255.356		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40003	2.845.497		
	40004	1.409.859		
	4030			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		4.255.356		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	2.845.497		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	1.409.859		
	4031			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		4.255.356		
- peste 30 de zile	40312	2.845.497		
- peste 90 de zile din care:	40313	1.409.859		

Conducatorul institutiei

Beras Gabar



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

7

TOTAL TARA

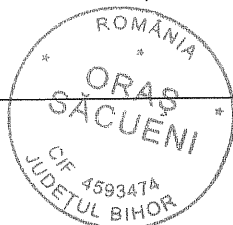
I. PLATI RESTANTE  
-bugete locale-  
31.12.2014

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	4200			
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42001	4.255.356		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42003	2.845.497		
	42004	1.409.859		
	4230			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd.310+320+330), din care:		4.255.356		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	2.845.497		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	1.409.859		
	4231			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)		4.255.356		
(rd.311+312+313+315+316),din care:				
- peste 30 de zile	42312	2.845.497		
- peste 90 de zile din care:	42313	1.409.859		

Conducatorul institutiei

*Boris Gaba*



Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

*7*

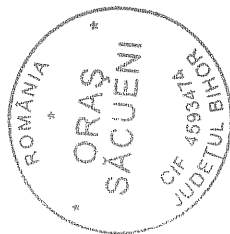
## TOTAL TARA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
31.12.2014

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	0	830.198	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	830.198	830.198,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

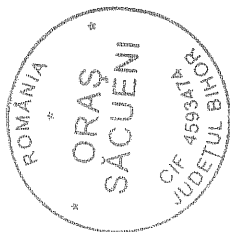
## TOTAL TARA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
31.12.2014

Pag.: 2

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	0 Sold la finele lunii precedente	830.198	830.198,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil*Boris Gaba*

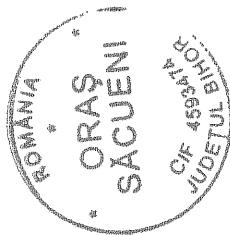
## Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care			Unitatea administrativ teritoriala este actionar		Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Ponderea in Capitalul social al operatorului economic
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 / 6 * 100 11 = 10 / 6 * 100
1	27221372	360	APA-CANAL BORS SA	SA	490.000,00	Direct		25.000,00	0,00	5,100
2	19162143	4022	GAZ BIHOR SA	SA	1.500.000,00	Direct		6.000,00	0,00	0,400
2 Operator(ii) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale								31.000,00	0,00	

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).