

ROMANIA

JUDETUL OLT

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Anexa 02

COMUNA CURTISOARA

la data: 31-03-2014

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	1202447	1070525
2	Venituri din activitati economice	03	18774	24107
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	59792	18979
4	Alte venituri operationale	05	88317	179108
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	1369330	1292719
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	341774	336417
2	Subventii si transferuri	09	90239	64040
	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	314124	314207
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	5339	18185
5	Alte cheltuieli operationale	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	751476	732849
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT	15	617854	559870
	- DEFICIT	16		
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	555	
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT	20		
	- DEFICIT	21	555	
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT	23	617299	559870
	- DEFICIT	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25		2000
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT	28		2000
	- DEFICIT	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT	31	617299	561870
	- DEFICIT	32		

Conducatorul institutiei

UNGUREANU GOSMIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

GHITA ELENA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.03.2014

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul de stat	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4	10					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	1560982	510792		924281	125909		119899	6010		
2. Plăți	3	1203902	510792		606231	86879		80569	6310		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	357080			318050	39030		39330	-300		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6	2000			2000						
2. Plăți	7	40000			40000						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-38000			-38000						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10										
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	319080			280050	39030		39330	-300		
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	3880				3880		3580	300		
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	322960			280050	42910		42910			

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

UNGUREANU COSMIN

financiar-contabil

GHITA ELENA



ROMANIA

JUDETUL Olt

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA CURTISOARA

la data: 31-03-2014

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	300	6010	6310	
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	300	6010	6310	
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

UNGUREANU COSMIN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

GHITA ELENA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2014**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	31

Conducatorul institutiei

UNGUREANU COSMIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

GHITA ELENA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31.03.2014

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	3880	322960
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	3880	322960
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	3880	322960
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	7467	6400
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	7467	6400
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	676997	926604
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	676997	926604
	Total creante(rd.176+184)	185	676997	926604
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	117652	168871
	-Operatori economici(S11)	321	117652	168871
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	54534	49186
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	65969	63533
	Total(rd.331+332+333+334)	335	120503	112719
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	1031465	881465
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203)	342.3	1031465	881465
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		150000
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		150000

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC'95
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației	Populație	S.14
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

Conducatorul institutiei

UNGUREANU COSMIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

GHITA ELENA