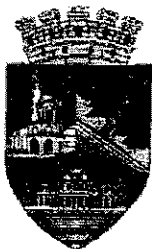




ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL VATRA DORNEI
Telefon : 0230375229, Fax 0230375170
e-mail primaria @vatra-dornei.ro www.vatra-dornei.ro

SITUAȚII FINANCIARE
LA DATA DE
31 DECEMBRIE 2013



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
MUNICIPIUL VATRA DORNEI
Telefon : 0230375229, Fax 0230375170
e-mail primaria @vatra-dornei.ro www.vatra-dornei.ro

Nr. 2910 /07.02.2014

Către,

ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE
SUCEAVA

Vă înaintăm alăturat situațiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2013, cu toate anexele.

Primar,

Ilie Boncheș



pt. Director economic,

Brindușa Călinescu

DECLARATIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilității nr. 82/1991 s-au întocmit situațiile financiare anuale la data de 31.12.2013 pentru UATM Vatra Dornei, strada Mihai Eminescu nr. 17, telefon 0230375229, fax 0230375170, județul Suceava.

Alte date privind UATM Vatra Dornei :

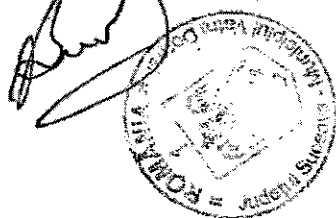
- forma de proprietate : publica de interes local,
- activitatea preponderenta : administratie publica;
- cod de identificare fiscala : 746728;
- tipul situatiei financiare : Situatii financiare ale institutiilor publice.

Primarul UATM Vatra Dornei Ilie Bonches și pt.director economic Brîndușa Călinescu, își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2013 și confirmă că :

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

PRIMAR

Ilie Bonches



pt.DIRECTOR ECONOMIC

Brîndușa Călinescu

RAPORT

asupra sistemului de control intern/managerial
la data de 31 decembrie 2013

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Ilie Bonches, în calitate de ordonator principal de credite, declar că Municipiul Vatra Dornei dispune de un sistem de control intern/managerial ale cărui concepere și aplicare permit parțial conducerii să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

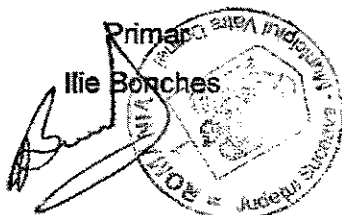
Sistemul de control intern/managerial cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Precizez ca declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul UATM Vatra Dornei.


Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2013 sistemul de control intern/managerial al MUNICIPIUL VATRA DORNEI este conform parțial cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial.

Primar
Ilie Bonches



pt. Director economic
Călinescu Brinduşa



MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.4 VATRA DORNEI JUD. SUCEAVA
Str. Mihai Eminescu nr.50, cod poștal 725700
Telefon/fax 0230 371304
E-mail scgen4vd@yahoo.com
CIF 4842451

Nr 163 din 11,02,2014

CĂTRE,
PRIMARIA VATRA DORNEI

Prin prezenta vă aduc la cunoștință faptul că în luna decembrie 2013 am înregistrat în contabilitate suma de 26.909 lei –provizioane, reprezentând inflația pentru anul 2012 și 2013.

Valoarea inițială a provizioanelor reprezentând sume din hotărâri judecătorești devenite executorii a fost prevăzută fără inflație.

Conform OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar în anul 2012 s-a acordat un procent de 5% din valoarea titlurilor executorii, iar în anul 2013 -10% din valoarea acestora, actualizate cu indicele de inflație corespunzător.

Diferența dintre suma totală acordată și suma fără inflație a fost înregistrată în luna decembrie 2013.

Director,
Prof. Voivod Ancuta



Intocmit,
Contabil-șef,
Ghiorghiasa Angela



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI
Telefon : 0230375229, Fax 0230375170
e-mail primaria @vatra-dornei.ro www.vatra-dornei.ro

Nr. 2470/04.02.2014

Catre,
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE A JUDEȚULUI SUCEAVA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ

NOTĂ EXPLICATIVĂ

INFORMAȚII PRIVIND EVOLUȚIA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

Cod 004 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ - teritoriale (cont 103)”, soldul contului a crescut cu suma de 3.264.799 lei, urmare a înregistrărilor efectuate cu ocazia inventarierii patrimoniului.

Cod 005 „Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale (cont 104)”, soldul contului s-a diminuat cu suma de 1.056.185 lei, urmare a înregistrărilor efectuate cu ocazia inventarierii patrimoniului.

Cod 006 „Rezerve din reevaluare (cont 105)”, soldul contului s-a majorat cu suma de 202.370 lei, sumă rezultată din reevaluarea bunurilor din patrimoniu.

Cod 015 „Fondul de dezvoltare al spitalului (cont 1391)”, soldul contului s-a majorat cu suma de 34.729 lei.

Cod 017 „Rezultatul reportat (cont 117 – sold creditor)”, soldul contului s-a diminuat cu suma de 16.046.240 lei.

Cod 019 „Rezultatul patrimonial al exercițiului (cont 121 – sold creditor)”, soldul contului s-a majorat cu suma de 19.033,467 lei.

Cod 020 „Rezultatul patrimonial al exercițiului (cont 121 – sold debitor)”, soldul contului s-a diminuat cu suma de 2.963.201 lei.

Valoarea totală a capitalurilor proprii a crescut în cursul anului 2013 cu suma de 8.396.141 lei.

Primar,
Ilie Banches



Director economic,
Călinescu Brîndușa





ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI
Telefon : 0230375229, Fax 0230375170
e-mail primaria @vatra-dornei.ro www.vatra-dornei.ro

2470/ 04.02.2014

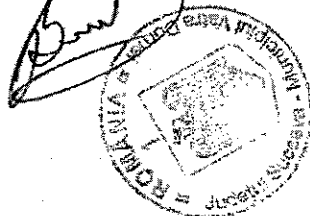
Catre,
MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A JUDEȚULUI SUCEAVA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

**NOTA EXPLICATIVA
PLATI RESTANTE
ÎNTOCMITE LA DATA DE 31.12.2013**

Referitor la situatia platilor restante, in quantum total de 179.884 lei la data de 31.12.2013, la centralizatorul platii restante anexat venim cu urmatoarele precizari :

suma de 179.884 lei restanta peste 30 de zile, este aferenta Primariei Municipiului Vatra Dornei. Suma este compusa din 7.695 lei suma neachitata catre Psv Company SRL; 6.891 lei suma neachitata catre SC Porr Tehnobau SA; 37.145 lei suma neachitata catre SC Acet SA si 56.682 lei suma neachitata catre SC Ecologica Vatra Dornei SRL, datorita lipsei de disponibilitate in conturile de trezorerie, iar suma de 71.471 lei neachitata catre SC Arrow Investments SRL este in litigiu in curs, in faza procesuala.

Primar,
Ilie Bonches



Director economic,
Calinescu Brandusa

PRIMARIA MUN. VATRA DORNEI
SERVICIUL VENITURI

DREPTURI CONSTATATE DE INCASAT LA 31.12.2013

	PF	PJ	
impozit cladiri	266.271,00	4.797.840,00	
impozit teren	93.563,00	236.200,00	
impozit teren extravilan	23.853,00	915,00	
impozit veh. lente	407,00	707,00	
taxa hoteliera	0,00	8.622,00	
impozit mijl. transp.	452.503,00	414.028,00	
taxa autorizatii	23.116,00	31.264,00	
alte taxe firma	0,00	7.328,00	
concesiuni, inchirieri	568.569,00	262.704,00	
imputatii	1.637,00	0,00	
amenzi	2.385.346,00	12.435,00	
TOTAL	3.815.265,00	5.772.043,00	9.587.308,00

Intocmit,
Insp. Daniela Pohonțu





ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI
Telefon : 0230375229, Fax 0230375170
e-mail primaria @vatra-dornei.ro www.vatra-dornei.ro

RAPORT EXPLICATIV

privind activitatea financiar-contabila la data de 31.12.2013

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE

POLITICI CONTABILE

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 94/2001, privind armonizarea contabilă cu Directivăle Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate. Conducerea instituției a stabilit un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, circuitul documentelor contabile, persoanele implicate în conducerea și organizarea contabilității, sarcini, responsabilități și termene de realizare, respectiv:

- procedura operațională privind componența, întocmirea și aprobarea situațiilor financiare ;
- procedura operațională privind întocmirea, utilizarea , circuitul documentelor financiar-contabile;
- procedura operațională privind organizarea și conducerea contabilității;
- procedura operațională privind întocmirea și completarea registrelor contabile;
- procedura operațională privind organizarea și conducerea contabilității activelor fixe;
- procedura operațională privind inventarierea elementelor de activ și pasiv;
- procedura operațională privind controlul financiar preventiv;
- procedura operațională privind achizițiile publice;
- procedura operațională privind deplasările;
- procedura operațională privind numerotarea formularelor financiar contabile;
- procedura operațională privind înregistrarea și evidența clienților;
- procedura operațională privind înregistrarea în contabilitatea extrapatrimonială;
- procedura operațională privind evidența stocurilor;
- procedura operațională privind contabilitatea încasărilor și plăților din disponibilitățile existente în conturi la trezorerie pe subdiviziunile clasificăției bugetare;
- procedura operațională privind urmărirea și înregistrarea sumelor și bunurilor primite din sponsorizări și donații

La elaborarea principiilor contabile s-au respectat principiile de bază ale contabilității de angajamente. Prin politicile contabile s-a urmărit asigurarea de informații pentru întocmirea situațiilor financiare care să conțină date relevante pentru nevoile utilizatorilor în vederea luării deciziilor economice necesare bunului mers al instituției.

Pentru a prezenta situația patrimonială și financiară a instituției s-au respectat următoarele principii contabile :

- principiul continuității activității. UATM are o activitate continuă;
- principiul permanenței metodei. S-au păstrat aceleași metode de evaluare de la un exercițiu financiar la altul.

- principiul prudenței. S-a ținut cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituției și de toate depreciările produse asupra patrimoniului;
- principiul contabilității pe bază de angajamente. S-a ținut cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsură ce ele s-au produs și nu pe măsura încasării numeralului.

Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți dar și despre resursele viitoare, respectiv obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența exercițiului la care se refera fără a se ține seama de data încasării veniturilor respectiv data plății cheltuielilor.

- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii. Elementele de activ sau datorii se evaluează separat.
- principiul necompensării. Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli nu este admisă, cu excepția compensărilor între active și datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală.
- principiul comparabilității informațiilor. Elementele prezentate trebuie să dea posibilitatea comparării în timp a informațiilor;
- principiul materialității (pragului de semnificație). Elementele care au o valoare semnificativă se prezintă distinct iar cele cu valori nesemnificative vor fi prezentate într-o poziție globală. Un element patrimonial este considerat semnificativ dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare.
- principiul prelevanței economice asupra juridicului (realității asupra aparentei); Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare trebuie să fie credibile, să respecte realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor nu numai forma lor juridică.

În activitatea instituțiilor s-a ținut cont de principiile enumerate mai sus și nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Politicile contabile aplicate au asigurat furnizarea de informații corecte care au fost cuprinse în situațiile financiare.

Informațiile furnizate sunt:

- relevante pentru nevoile conducerii în vederea unor decizii economice și
- credibile în sensul că:
 - > reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;
 - > sunt neutre;
 - > sunt prudente;
 - > sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Calitățile informațiilor contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile, inteligibile.

Toate activele intrate în unitate sunt corelate cu bugetele și cu planurile de aprovizionare ale anului 2013. Activele sunt evaluate la costul de achiziție la cost de producție pentru bunurile produse în instituție și la o valoare justă pentru cele din sponsorizări.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent.

Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii.

Metode de evaluare / reevaluare a activelor fixe și circulante , utilizate în unitate.

La data intrării în patrimoniu elementele din bilanț sunt evaluate la costul de achiziție pentru bunurile procurate cu titlu oneros și la valoarea justă pentru bunurile obținute cu titlu gratuit iar gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ-valorică;

La ieșirea din gestiune stocurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieșit (FIFO), potrivit căreia bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție al primei intrări. Pe măsura epuizării stocului, bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție al stocului următor, în ordine cronologică.

Activele fixe sunt evaluate inițial la costul de achiziție, pentru cele procurate cu titlu oneros și la valoarea justă, determinată pe baza raportului întocmit de specialiști și cu aprobarea ordonatorului de credite , pentru cele dobândite gratuit (donații și sponsorizări).

Cheltuielile ulterioare efectuate prin reparații capitale, modernizări vor majora costul activului fix corporal. La data bilanțului, activele fixe, se prezintă la valoarea de intrare mai puțin ajustarea de valoare prin amortizare.

Cu ocazia inventarierii evaluarea elementelor de activ și de pasiv se face la valoarea de inventar.

La data ieșirii din unitate sau la darea în consum bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare. Reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul unității se efectuează pe baza normelor metodologice elaborate de ministerul finanțelor. Activele fixe corporale și necorporale au fost amortizate folosind metoda amortizării liniare (cont 280 și 281).

Sistemul de evidența contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondența cu destinația sau proveniența acestora.

Datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natura lor în: datorii către furnizori, datorii salariale, datorii fiscale.

Plățile s-au efectuat cu respectarea Legii finanțelor publice 500/2002, a O.M.F. nr. 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice.

Situațiile financiare la 31.12.2012 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial.

NOTE EXPLICATIVE

Contabilitatea UATM Vatra Dornei a fost condusă cu respectarea prevederilor Legii contabilității 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și a Ordinului ministrului finanțelor nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Situațiile financiare au fost întocmite conform Ordinului ministerului finanțelor publice nr. 980/2010, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, a Ordinului MF nr. 2414/07.10.2010, Ordinul MF nr. 1.865/08.04.2011 și a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012 nr. 1720/17.12.2012, Ordinul MF nr. 2020/17.12.2013 și a Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2013. Menționăm că nu s-au constatat aspecte grave privind asigurarea integrității patrimoniului unității.

1- Notă explicativă referitoare la posturile din bilanț

- **CODUL 03** din bilanț la data de 31.12.2013 în sumă de 833.505 lei reprezintă valoarea activelor fixe necorporale. Soldul la sfârșitul perioadei este majorat cu 101.492 lei.
- **CODUL 04** din bilanț la data de 31.12.2013 în sumă totală de 23.700.521 lei, cuprinde valoarea activelor fixe corporale rezultate din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor de active fixe corporale, respectiv: contul 213 „Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații”, contul 214 „Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție, a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale” contul 281 „Amortizări privind activele fixe corporale”. Codul 04 prezintă o diminuare în cuantum de 596.905 lei.
- **CODUL 05** din bilanț la data de 31.12.2013, în valoare de 282.181.528 lei cuprinde valoarea activelor fixe corporale de natura terenurilor și a clădirilor rezultate din însumarea soldurilor debitoare ale următoarelor conturi: contul 212 „Construcții” contul 231 „Active fixe corporale în curs de execuție” contul 211 „Terenuri și amenajări de terenuri”. La sfârșitul perioadei se înregistrează o majorare de 8.524.668 lei, datorată în principal lucrărilor de investiții care s-au efectuat și/sau recepționat în anul 2013.
- **CODUL 07**, active financiare necurente prezintă sold la 31.12.2013 în cuantum de 34.172 lei, neexistând modificări față de soldul la începutul perioadei.
- **CODUL 15**, total active necurente prezintă la sfârșitul perioadei sold în sumă de 306.749.726 lei, respectiv o majorare de 8.029.255 lei;

- **CODUL 19** la data de 31.12.2013 , este în valoare de 6.010.928 lei și reprezintă valoarea stocurilor existente rezultate din însumarea soldurilor debitoare a următoarelor conturi : cont 301 „ Materii prime „cont 302 „ Materiale consumabile cont 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” contul 3022 „ Combustibili”contul 3024 „Piese de schimb contul 3027 „ Hrana „contul 3028 „Alte materiale consumabile” contul 3029 „Medicamente și mat sanitare” contul 3031 „ Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie” contul 3032 „Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință;
- **CODUL 21** la data de 31.12.2013 este în valoare de 126.260 lei și reprezintă creanțele curente ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an. Se compune din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor: - cont 4111 "Clienți cu termen sub un an „cont 4611 "Debitori sub un an". Față de 31.12.2012 soldul prezintă o diminuare cu 2.612.398 lei.
- **CODUL 22** la data de 31.12.2013 este în valoare de 15.496 lei și reprezintă creanțe comerciale ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an. Se compune din însumarea soldurilor debitoare ale conturilor : cont 4111 "Clienți cu termen sub un an", cont 4611 "Debitori sub un an". Față de 31.12.2012 soldul prezintă o diminuare cu 2.587.848 lei.
- **CODUL 23** creanțe bugetare, la data de 31.12.2013 prezintă un sold de 10.179.529 lei, sold diminuat cu 940.652 lei față de soldul la 31.12.2012.
- **CODUL 24** creanțele bugetului general consolidat, la data de 31.12.2013 prezintă un sold de 9.587.308 lei, sold majorat cu 1.632.974 lei față de soldul la 31.12.2012.
- **CODUL 25** creanțele din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, la data de 31.12.2013 prezintă un sold de 142.093 lei.
- **CODUL 30** total creanțe curente, la data de 31.12.2013 prezintă un sold de 10.447.882 lei, sold diminuat cu 4.013.010 lei față de soldul la 31.12.2012.
- **CODUL 33** la data de 31.12.2013 este în valoare de 1.545.928 lei și reprezintă valoarea lichidităților existente în conturile de trezorerie și în casă. Se compune din însumarea soldurilor debitoare a următoarelor conturi:5321" Timbre fiscale și poștale" 5324 „ Bonuri valorice pentru carburanți auto"; 560 „Disponibil al activ, finanțate din venituri proprii" lei; 551 „ Disp.din alocații bugetare cu destinație speciala"552 „Disponibil sume de mandat și în depozit", sold diminuat cu 113.904 lei fata de soldul la 31.12.2012.
- **CODUL 331** dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie la data de 31.12.2013 prezintă un sold de 546.041 lei, sold majorat cu 16.253 lei față de soldul la 31.12.2012.
- **CODUL 35** la data de 31.12.2013 este în valoare de 101.482 lei . Se compune din soldul debitor al contului 550 "Disponibil din fondul cu destinație specială" și reprezintă garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii 22/1969 , depuse la bănci. Soldul la începutul anului a fost în sumă de 137.365 lei.
- **CODUL 40** total disponibilități și alte valori, la data de 31.12.2013 prezintă un sold de 2.193.451 lei, sold diminuat cu 150.693 lei față de soldul la 31.12.2012.
- **CODUL 42** la data de 31.12.2013 este în valoare de 31.999.989 lei. Se compune din contul 471 „Cheltuieli în avans", sold majorat cu 31.997.050 lei față de soldul la 31.12.2012 reprezentând dobânzi de plată pentru împrumuturi.
- **CODUL 45** total active curente la data de 31.12.2013 este în valoare de 50.652.250 lei, sold majorat cu 28.892.458 lei față de soldul la 31.12.2012.
- **CODUL 46** total active la data de 31.12.2013 este în valoare de 357.401.976 lei, sold majorat cu 36.921.713 lei față de soldul la 31.12.2012.
- **CODUL 54** Împrumuturi pe termen lung la data de 31.12.2013 este în valoare de 82.618.716 lei, sold majorat cu 33.990.193 lei față de soldul la 31.12.2012.
- **CODUL 55** provizioane la data de 31.12.2013 este în valoare de 7.482.030 lei, sold diminuat cu 724.283 lei față de soldul la 31.12.2012. Soldul se compune din : Primăria municipiului Vatra Dornei 747.102 lei; Liceul teoretic „ Ion Luca „ 2.260.760 lei; Liceul tehnologic Vasile Deac „ 828.736 lei; Grădinița , căsuța poveștilor „ 321.382 lei; Grădinița „ Alba ca zăpada „ - 747.279 lei; Școala gimnazială nr. 2 - 1.020.885 lei ; Școala generală nr. 4 - 708.832 lei, Școala generală nr.1 - 847.054 lei.

În cursul decembrie 2013, Școala gimnazială nr.4 a înregistrat provizioane în sumă de 26.909 lei, sumă ce reprezintă actualizare cu indicii de inflație pentru plățile efectuate în anul 2012 și 2013.

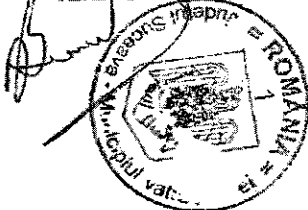
Plățile în cursul anului 2013 la hotărâri judecătorești au fost de 751.192 lei și s-au făcut astfel: Primăria municipiului Vatra Dornei 44.366 lei; Liceul teoretic „Ion Luca”, 234.962 lei; Liceul tehnologic Vasile Deac, 67.793 lei; Grădinița, căsuța poveștilor, 23.657 lei; Grădinița „Alba ca zăpada”, - 52.357 lei; Școala gimnazială nr. 2 - 124.594 lei; Școala gimnazială nr. 4 - 113.182 lei, Școala gimnazială nr.1 - 90.281 lei.

- **CODUL 58** total datorii necurente, soldul la data de 31.12.2013 este în valoare de 90.100.746 lei, sold majorat cu 33.265.910 lei față de soldul la 31.12.2013.
- **CODUL 60** la data de 31.12.2013 este în valoare de 2.245.571 lei. Se compune din soldurile creditoare ale următoarelor conturi: cont 401 „Furnizori”; 404 „Furnizori active fixe” Cont 462 „Creditori” sold diminuat cu 4.607.031 lei față de soldul la 31.12.2012.
- **CODUL 61** „Datorii comerciale și avansuri” la data de 31.12.2013 este în sumă de 1.831.773 lei, sold diminuat cu 4.607.031 lei față de soldul la 31.12.2012.
- **CODUL 62** la data de 31.12.2013, în sumă de 916.855 lei se compune din: Cont 431 „Asigurări sociale”, 4311 „Contribuțiile angaj.pt.asig.sociale”; 4312 „Contribuțiile asiguraților pt.asig.sociale”, 4313 „Contribuțiile angaj.pt.asig.soc.de sănătate”, 4314 „Contribuțiile angajaților pt.asig.soc.de sănătate”, 4315 „Contribuțiile angaj.pt.ac.de munca”, 4317 „Contribuții pt.concedii medicale”, Contul 437 „Asigurări pentru șomaj”, 4371 „Contrib.angajatorilor pt.asigurări de șomaj”, 4372 „Contrib. angajaților pt. asig. de șomaj”; Cont 444 „Impozit pe veniturile salariale”, Cont 448 „Alte datorii și creanțe cu bugetul” sold majorat cu 307.298 lei față de soldul la 31.12.2012.
- **CODUL 63.1** la data de 31.12.2013, în sumă de 445.374 lei, este format din Cont 431 „Asigurări sociale” Cont 437 „Asigurări pentru șomaj” sold majorat cu 91.345 lei față de soldul la 31.12.2012.
- **CODUL 72** la data de 31.12.2013, în sumă de 890.947 lei, este format din: Cont 421 „Personal-salarii datorate” Cont 423 „Personal-ajutoare și indemnizații datorate; Cont 427 „Rețineri din salarii, alte drepturi”, Cont 428 „Alte datorii și creanțe în legătura cu personalul”, sold majorat cu 46.678 lei față de soldul la 31.12.2012.
- **CODUL 74** „Venituri în avans” la data de 31.12.2013 este în sumă de 676.432 lei, sold diminuat cu 470.124 lei față de soldul la 31.12.2012.
- **CODUL 78** „Total datorii curente” la data de 31.12.2013 este în suma de 4.729.805 lei, sold diminuat cu 4.723.178 lei față de soldul la 31.12.2012.
- **CODUL 79** „Total datorii” la data de 31.12.2013 este în sumă de 94.830.551 lei, sold majorat cu 28.542.732 lei față de soldul la 31.12.2012.
- **CODUL 80** „Active nete= total active-total datorii-capitaluri proprii” la data de 31.12.2013 este în sumă de 262.571.425 lei, sold majorat cu 8.396.141 lei față de soldul la 31.12.2012.
- **CODUL 84** Rezerve, fonduri, la data de 31.12.2013 este în valoare de 220.317.417 lei sold majorat cu 2.445.713 lei față de soldul la 31.12.2012.
- **CODUL 85** la data de 31.12.2013 este în valoare de 23.220.541 lei și reprezintă soldul contului 117 „Rezultat reportat instituțiilor publice și activități finanțate din venituri proprii”. Diferența dintre soldul contului de la începutul anului în sumă de 39.283.941 lei și soldul la 31.12.2013 este diminuată cu suma de 16.063.400 lei.
- **CODUL 87** la data de 31.12.2013 este în sumă de 19.033.467 lei și reprezintă soldul creditor al contului 121 „Rezultatul patrimonial”.
- **CODUL 90** „Total capitaluri proprii”, la data de 31.12.2013 este în valoare de 262.571.425 lei.

Alte mențiuni:

- la contul de execuție în cadrul capitolului 68.02 a fost regularizată suma de 1.228 lei între alineatele 10.01.01 și 10.03.06, ulterior depunerii situației privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru luna decembrie 2013.

PRIMAR
ILIE BONCHES



pt.DIRECTOR ECONOMIC
Brîndușa Călinescu



ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI VATRA DORNEI
Telefon : 0230375229, Fax 0230375170
e-mail primaria @vatra-dornei.ro www.vatra-dornei.ro

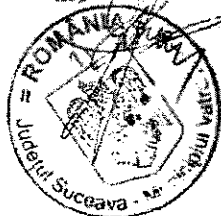
3008/11.02.2014

CATRE,
AJFP SUCEAVA

Prin prezenta va comunicam lista unitatilor din subordine la data prezentei, cu codul fiscal aferent:

- Spital Municipal Vatra Dornei - 4535414
- Scoala Gimnaziala nr. 1 - 18262659
- Scoala Gimnaziala nr. 2 - 18262640
- Scoala Gimnaziala nr. 4 - 4842451
- Liceu Teoretic Ion Luca - 4742037
- Liceu Tehnologic Vasile Deac - 4604930
- Gradinita cu Program Prelungit Alba ca Zapada 18262667
- Gradinita cu Program Normal Casuta Povestilor 18262675

Primar
Ilie Bonches



Director economic,
Calinescu Brindusa

BILANT

31.12.2013 F.P.

10. FEB. 2014

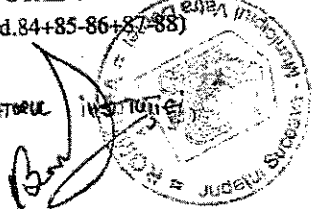
pag: 1 - lei -

60.333

COD	DENUMIRE INDICATOR	SOLDURILE	
		INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	732.013	833.505
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	24.297.426	23.700.521
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	273.656.860	282.181.528
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	34.172	34.172
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	34.172	34.172
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	298.720.471	306.749.726
01019	1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+ 309+331+332+341+345+346+347+349+351+ 354+356+357+358+359+361+371+381+/-348 +/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	4.951.817	6.010.928
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	2.738.658	126.260
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	2.603.344	15.496
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**+497) din care:	11.120.181	10.179.529
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	7.954.334	9.587.308
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+ 4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+ 4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+ 4583+461+473**+474+476) din care:	602.053	142.093
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	14.460.892	10.447.882
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+ 5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528 +5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552 +555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754)	1.676.991	1.545.928
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	de trezorerie(ct.5187+532+542) Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	529.788	546.041
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	137.365	101.482
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	2.344.144	2.193.451
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	2.939	31.999.989
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	21.759.792	50.652.250
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	320.480.263	357.401.976
01055	3.Provizioane (ct.151)	48.628.523	82.618.716
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	8.206.313	7.482.030
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	56.834.836	90.100.746
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	6.852.601	2.245.571
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	6.438.804	1.831.773
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	609.557	916.855
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	354.029	445.374
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	844.269	890.947
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.146.556	676.432
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	9.452.983	4.729.805
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	66.287.819	94.830.551
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	254.192.444	262.571.425
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	217.871.704	220.317.417
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	39.283.941	23.220.541
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	2.963.201	19.033.467
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	254.192.444	262.571.425

CONDUCTORUL



CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIARE - CONTROL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

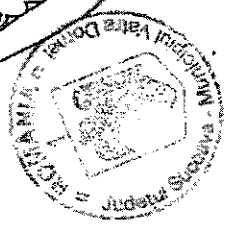
31.12.2013

pag.: I - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	28.367.368	33.252.230
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	7.506.369	8.483.060
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	6.449.455	11.612.063
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	370.629	867.523
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	42.693.821	54.214.876
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	14.806.698	17.789.221
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	1.939.405	1.411.323
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	9.545.687	13.339.235
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	19.913.559	1.297.472
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	311.360	98.386
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	46.516.709	33.935.637
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	3.822.888	20.279.239
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)		
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)		22
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)		3.119.084
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)		3.119.062
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	3.822.888	17.694.853
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)		534.676
02025	VIII.VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	598.478	1.391.640
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)		13.921

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	598.478	1.377.719
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		18.537.896
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	3.224.410	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



MUNICIPALITATEA VALEA DOBROIEI

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

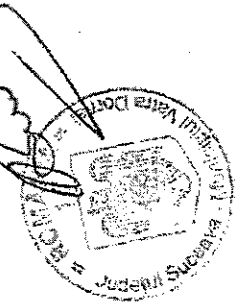
pag. 1 din 1

COO	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.6311	Disponibili de la bugetul de la bugetul de stat ct.5201/ct.7703	Disponibili de la bugetul local ct.5211/ct.7702	Disponibili ai Finantarea asiguratorilor societate de stat ct.5251/ct.7703	Disponibili din vanzarea curente ale/ Finantarea din bugetul (a. national ct.5751/ uno de esig. societate de sanatate ct.7705	Disponibil din vanzarea/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ct.7706	Disponibili ai Finantarea de la bugetul trezoreriei statutul ct.5241/ct.7709	Conturi de disponibilitati (bnc) (includa si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	47.531.697	5.689.569	495.571	34.038.099					8.098.458
03003	2. Plati	40.317.392	5.689.569	495.571	34.038.099					8.098.458
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	7.194.405			7.247.165					-112.758
03006	1. Incasari	7.692.473			2.281.775					5.410.698
03007	2. Plati	8.287.539			3.116.285					5.171.254
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-334.656			-633.510					-1.146
03011	2. Plati	6.430.812			6.430.812					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-6.430.812			-6.430.812					
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-131.063			-17.139					-113.924
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENTI DE NUMERAR I.A. INCEPUTUL ANULUI -sume recuperate din excedentul anului precedent	1.676.991			765.096					911.895
030141	-sume utilizate din excedentul anului precedent	765.496			765.496					
030142	VINUMERAR SI ECHIVALENTI DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	766.495			765.496					911.895
03015		1.645.938			748.337					897.601

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Conducatorul institutiei



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

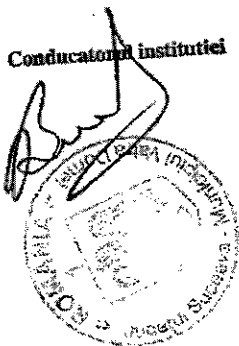
31.12.2013

pag: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	4.687		4.687
04003	2. Plati	7.150		7.150
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-2.463		-2.463
04006	1. Incasari	2.660.595		2.660.595
04007	2. Plati	2.694.015		2.694.015
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-33.420		-33.420
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-35.883		-35.883
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	137.365		137.365
017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	101.482		101.482 ✓

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

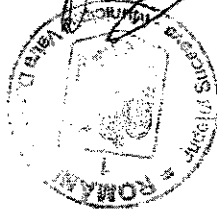
31.12.2013

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	60.904	12.459	14.922	58.441
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003				
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.550/analitic distinct)	05013	60.904	4.687	7.150	58.441
			7.772	7.772	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

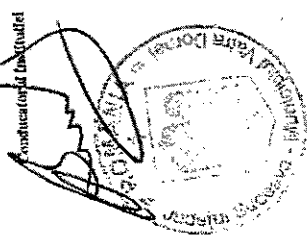


Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cotă-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

31.12.2013

Cod Indicator	Denumirea programului cu finanțare UE	Plăți efectuate de la 01.01.06	din care:		Suma în curs de soluțiere la rambursarea aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma recuzitate de autoritatea de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Prerambursare de la sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultată din nerambursarea aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent și din precedentii	Suma rezultată din tergații decontate din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultată din tergații decontate din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent
			Plăți efectuate pentru cotă-parte FEN (alineaaj02)	Plăți efectuate pentru cotă-parte FEN (alineaaj02)								
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
10001	Programul de Fonduri Europene de Dezvoltare Regională (FEDR) (5601)	378.637	311.045			108.494	172.169	30.382		30.382		30.382
10040	Total (conținut la 24)	378.637	311.045			108.494	172.169	30.382		30.382		30.382

Coordonatorul cuprins în anexă
 Finanțare: 06/04/08



MUNICIPIUL VÂRBA ȘI JUCȘI

SITUATIA
plafilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
31.12.2013

Denumirea sursei de finantare	Pag. 1 - lei.										
	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 unitar de asigurari sociale de sanatate (s 05)	Bugetul institutiilor publice finantate din venitur proprii si subventii (s 10)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s 06)	Bugetul creditelor externe (s 06)	Bugetul creditelor interne (s 07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integrate integral sau partial din venitur proprii (s 20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integrate din venitur proprii (s 10)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
TITLUL VIII Total cheltuieli		378.037									
TITLUL XII Active neglijanțare		378.037									

Conducatorul institutiei



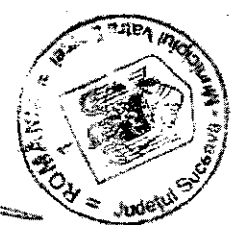
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Handwritten signature]

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	REDUCERI										SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila netă
		TOTAL din care:	Diferenta din reevaluare	Eliminare amortizate	decomenzari si cesari	transferari cu titlu gratuit	vanzari	alte caz	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)								
									11	12	13		14	15	16	17=3+4+10	
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			
Concediul, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (cl.205)	003								18.000	4.359				14.640			
Alte active fixe necorporale (cl.208)	004								1.017.314	198.282	30.805	618	198.495	818.645			
TOTAL	005								(1.036.314)	172.661	30.805	618	202.838	833.935			
ACTIVE FIXE CORPORALE	007								43.184		2.126		2.126	41.058			
Amplasari la terenuri (cl.211,2)	008	291.489			291.489				79.438.078	719.838	187.803	11.482	892.157	78.545.619			
Construcții (cl.212) din care:	009								2.471.479	32.518			32.518	2.438.960			
- locuințe	010																
instalații tehnice mijloace de transport, semnale și platforme (cl.213)	012	361.713			361.713				20.097.009	4.628.277	892.199	214.130	6.337.540	14.760.889			
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție și valori fixe corporale (cl.214)	013	24.323			24.323				988.448	524.619	37.389	23.412	538.956	447.942			
TOTAL	014	677.526			677.526				100.564.727	5.870.032	1.118.526	249.430	6.740.128	83.824.998			
TOTAL ACTIVE FIXE	015	677.526			677.526				101.801.079	6.042.863	1.160.331	250.048	6.942.608	84.685.104			

Coordonator contabil
Bucuresti - contabil

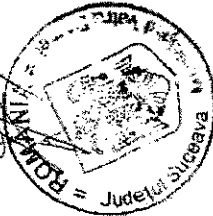
Coordonator financiar



DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REVICERI										VALOAREA ATENŢIA ACTIVELOR FIXE neamortizabile				
		TOTAL din care:	Reevaluare	daţambrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cal	SOLD LA SFARSTUL ANULUI	Fondul activelor fixe neincorporate 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	17=4+5+11	18	19	20	21	22			
ACTIVE FIXE CORPORALE	006	1.101.829					1.101.829	3.581.147				3.581.147	57.716.108			
- amenajari la terenuri (ct.2112)	007							100.742.802				100.742.802	13.146.854			
- terenuri (ct.2111)	008	337.192					337.192	62.064.281				62.064.281				
- Constructii (ct.212) din care:	009							8.836.042				8.836.042				
- locuinte	012							8.267.772				8.267.772				
- instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	013												1.668.170			
- Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a vehiculelor, unelte si maile si altele active fixe corporale (ct.214)	014							105.136				105.136				
- Active fixe corporale in curs de ere-	016	178.448	118.630				50.818	20.206.150				20.206.150				
- Active fixe corporale in curs de ere-	017	1.617.489	118.630				1.498.859	212.067.460				212.067.460				
TOTAL		1.817.489	118.630				1.498.859	212.067.460				212.067.460				
TOTAL ACTIVE FIXE																

Conducatorul compartimentului
Finanțelor - resurse

Conducătorul instituției



U.A.T. MUNICIPIUL VATRA DORNEI

CONT DE EXECUTIE
pentru cheltuielile efectuate din sume alocate cont 37.02.01.

Nr. Crt	Subdiviziunea bugetara	Suma	Explicatii
	Venituri	82.075	
	Total venituri	82.075	

Nr. crt	Subdiviziunea bugetara	OP	Data	Beneficiar	Suma	EXPLICATII
	Cheltuieli					
1	65.02.04.01.	20.01.30.	Dpl.nr.583		300	plata chelt.revista scolara "Floare de colt"-Sc.gim.nr.4 V.D.
2	65.02.04.01.	20.01.30.	Dpl.nr.582		500	plata chelt.revista "Popas la han"-Sc.gim.nr.4 V.D.
3	65.02.04.01.	20.01.30.	Dpl.nr.735		300	plata chelt.revista "Popas la han"-Sc.gim.nr.4 V.D.
4	65.02.04.02.	20.01.30.	cec.0548395		800	plata chelt.balul bobocilor cf.ref.4318/25.10.2013-LICEUL ION LUCA
5	67.02.03.30	20.30.30.	Opl.162	PFA IORDACHE MARIUS	3.000	cv servicii artistice f.10
6	67.02.03.30	20.30.30.	Opl.209	FUNDATIA DORNA DORULUI	3.000	cv prest.servicii spectacol rev.f.2
7	67.02.03.30	20.30.30.	Opl.276	PFA POP ALEXANDRU DUMITRU	4.076	partial f.1 prest.servicii artistice
8	67.02.03.30	20.30.30.	Opl.277	CAPOPERA PRODUCTION SRL	12.400	cv f.361 prest.servicii artistice
9	67.02.03.30	20.30.30.	Opl.438	PFA IORDACHE MARIUS	5.500	cv servicii artistice f.11
10	67.02.03.30	20.30.30.	Opl.439	ASOC.SPRINT ART	10.000	cv prest.servicii f.446
11	67.02.03.30	20.30.30.	Opl.440	PFA POP ALEXANDRU DUMITRU	8.849	diff.f.1 prest.servicii artistice
12	67.02.03.30	20.30.30.	Dpl.271		1.200	chelt.participare la semi-maratonul Marvelele Mende Franta pt.Leanca A si Prasneac C.
13	67.02.03.30	20.30.30.	Dpl.276		15.000	premiere "Cupluri de aur" de Zilele Dornei cf.ref.14800/17.07.2013
14	67.02.03.30	20.30.30.	Dpl.299		1.200	chelt.organizare Campionat Nat.de Aleargare Montara V.D.-Prasneac C
15	67.02.03.30	20.30.30.	Opl.2236	RUBICON SRL	1.300	f.2274/29.07.2013 cv masa servita Zilele Municipiului
16	67.02.03.30	20.30.30.	Opl.2318	ONIONA COM PROD SRL	5.342	f.1383/24.07.2013 cv masa servita grup elevi
17	67.02.03.30	20.30.30.	Opl.2319	ARCRIS PROD SRL	2.331	f.7990/24.07.2013 cv masa servita grup elevi
18	67.02.03.30	20.30.30.	Opl.3361	CRIS DESIGN SRL	4.480	f.27 aranjamente florale
19	67.02.03.30	20.30.30.	Opl.3841	COJOC STELIAN DORU	250	f.18 prest serv
20	67.02.03.30	20.30.30.	Opl.3820	PFA IORDACHE MARIUS	2.247	p.f.23 cv servicii artistice
				total	82.075	

1900 65.02.04.01.3
20.175
67.02.03.30.30

Suma de restituit bugetului de stat, asigurari sociale de stat, altele bugete:
Total venituri - Total cheltuieli = lei, virata cu OPT nr. din data de



Director economic,
ec.Brânduşă CALINESCU

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect		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 al activitatii principale a operatorului economic			Denumirea operatorului Economic	Direct	Indirect	Direct		Indirect
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9/6*100 11 = 10/8*100
1	713510	3600	SC ACET SA SUCEVA - AGENTIA VATRA DORNEI	SA	10.328.587,00	Direct		13.172,00		0,001
2	16745592	3622	SC BUCOVINA ECOTERM GAZ SA	SA	1.348.000,00	Direct		20.000,00		0,015
3	27340624	3811	SC ECOLOGICA SRL VATRA DORNEI	SRL	1.000,00	Direct		1.000,00		1,000
3 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale						Total valoare actiuni raportate la data: 11-02-2014:		34.172,00		



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/controlaza actiuni sau parti

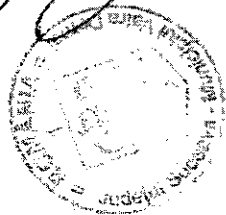
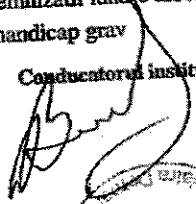
sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.12.2013

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	36
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	62

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



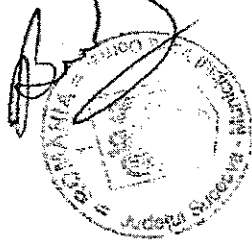
Situația modificărilor în structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2013

Anexa 34

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale (ct.103)	004	108.255.269	3.264.799		111.520.068
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale (ct.104)	005	73.387.417	30.731	1.086.916	72.331.232
Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	36.141.735	257.563	55.193	36.344.105
Fondul de dezvoltare al spitahului (ct.1391)	015	87.283	46.962	12.233	122.012
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	39.283.941	7.987.810	34.051.210	23.220.541
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019		19.033.467		19.033.467
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020	2.963.201	42.564.512	45.527.713	
Total capitalul propriu (rd.01 la IV - rd.18+rd.19+rd.20)	021	254.192.444			262.571.425

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2013

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.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	911.495	797.591
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	8.300	7.154
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	911.495	797.591
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	911.495	797.591
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	765.496	748.337
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	765.496	748.337
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	765.496	748.337
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	6.212	4.009
18023	Alte valori (ct.532)	523.576	542.032
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	137.365	101.482
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	137.365	101.482
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	137.365	101.482
18131	Actiuni necotate destinate de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	34.172	34.172
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	34.172	34.172
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.603.344	15.496
18166	-de la populatie	586.576	15.496
18167	-de la operatori economici (S11)	2.016.768	
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	7.954.334	9.587.308
18177	- de la populatie	7.954.334	9.587.308
18185	Total creante (rd.176+184)	7.954.334	9.587.308
18191	Sume de primit de la Autoritatea de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18203	Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)	602.053	142.093
18204	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	60.904	58.441
18204	- salariilor (S143)	60.904	58.441
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	48.628.523	50.622.052
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	48.628.523	50.622.052
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	48.628.523	50.622.052
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:		31.996.664
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)		31.996.664
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)		31.996.664
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	48.628.523	82.618.716
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	6.438.804	1.831.773
18321	-Operatori economici (S11)	6.438.804	1.831.773
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	609.557	916.855
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	844.269	890.947
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.453.826	1.807.802
183421	Provizioane necurente, din care:	8.206.313	7.482.030
183423	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	8.206.313	7.482.030

Conducatorul institutiei

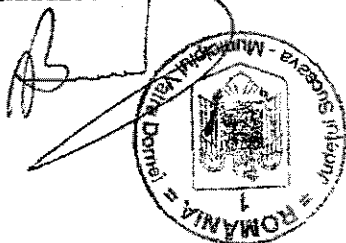


Conducatorul compartimentului financiar-contabil



DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	4.912.221	179.884	179.884
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	417.942	179.884	179.884
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	116.344		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	390.634		
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	3.987.301		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.239.852	179.884	179.884
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	399.342	179.884	179.884
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	116.344		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	339.700		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	1.384.466		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	2.239.852	179.884	179.884
- peste 30 de zile	40162	399.342	179.884	179.884
- peste 90 de zile din care:	40163	116.344		
- peste 120 zile	40165	339.700		
- peste 1 an	40166	1.384.466		
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		2.672.369		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	18.600		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	50.934		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	2.602.835		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310	2.672.369		
- peste 30 de zile	40312	18.600		
- peste 120 zile	40315	50.934		
- peste 1 an	40316	2.602.835		

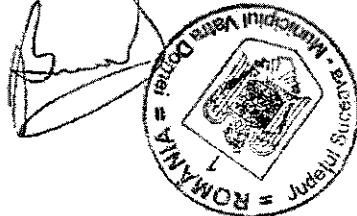
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	4.756.462	179.884	179.884
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	404.252	179.884	179.884
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	105.054		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	350.147		
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	3.897.009		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.092.130	179.884	179.884
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	385.652	179.884	179.884
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	105.054		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	42154	299.213		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	42155	1.302.211		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	2.092.130	179.884	179.884
- peste 30 de zile	42162	385.652	179.884	179.884
- peste 90 de zile din care:	42163	105.054		
- peste 120 zile	42165	299.213		
- peste 1 an	42166	1.302.211		
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		2.664.332		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	18.600		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	50.934		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	2.594.798		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	2.664.332		
- peste 30 de zile	42312	18.600		
- peste 120 zile	42315	50.934		
- peste 1 an	42316	2.594.798		

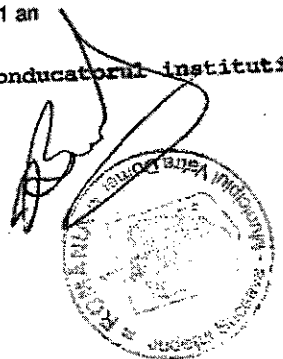
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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	47001	8.037		
- peste 1 an (rd.155+305)	47006	8.037		
PLATI RESTANTE-TOTAL	47300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE		8.037		
(rd.310+320+330) din care:		8.037		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	47305			
Plati restante catre furnizori, creditorii	47310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405,		8.037		
ct.462) din care:(rd.311+312+313+315+316)		8.037		
peste 1 an	47316			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

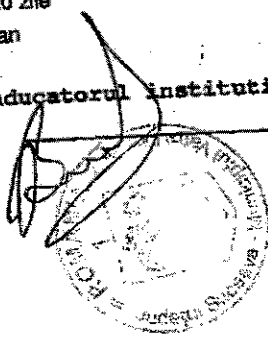
TOTAL JUDET SUCEAVA

pag. 4 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	52001	147.722		
- peste 30 de zile (rd.152+302)	52003	13.690		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	52004	11.290		
- peste 120 zile (rd.154+304)	52005	40.487		
- peste 1 an (rd.155+305)	52006	82.255		
PLATI RESTANTE - TOTAL	52150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		147.722		
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	52152	13.690		
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	52153	11.290		
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	52154	40.487		
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	52155	82.255		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	52160	147.722		
- peste 30 de zile	52162	13.690		
- peste 90 de zile din care:	52163	11.290		
- peste 120 zile	52165	40.487		
- peste 1 an	52166	82.255		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



MUNICIPIUL CAIPIA JORNICI

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente Programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postadare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preadare (surse08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		231.648							
		179.884							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

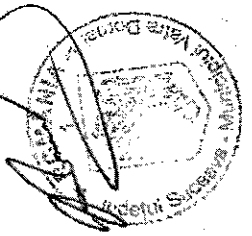


MUNICIPIUL METRA DOBRESI

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente Programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (eursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		231.648							
		179.884							

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Conducatorul institutiei

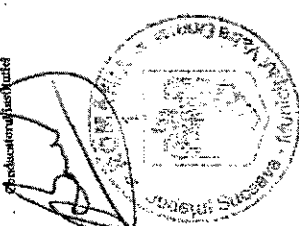


[Handwritten signature]

Cod Inv.	Denumirea sursei de finantare	TOTAL la 31.12.2013, din care:	Buget de stat	Buget local	Bugetul asigurărilor sociale de stat	Bugetul asigurărilor pentru pensii	Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activități financiare din veniturile proprii	Investiții publice finanțate integral din veniturile proprii	Investiții publice finanțate integral din veniturile proprii	Venituri proprii conform unei legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (Fond de Risc, Fond de dezvoltare a spațiilor) et 136, 138, 139	
5100	A	2.021	01	02	03	04		06	07	08	09	2.021	10	11	12	13	14	15	
5101	Cheltuieli operaționale privind activitatea pentru depresiunea activității economice	112																	
5102	Cheltuieli pe activitate firme	160.313		160.313															
5103	Alte cheltuieli operaționale	98.306		98.306															
5104	Cheltuieli cu alte impozite, taxe și contribuții similare	8.828		8.828															
5105	Alte cheltuieli operaționale	89.029		89.029															
5106	Cheltuieli financiare	3.117.399		3.117.399															
5107	Cheltuieli financiare	18.315		18.315															
5108	Cheltuieli din diferențe de curs valutar	482		482															
5109	Cheltuieli privind decontările	3.118.000		3.118.000															
5110	Cheltuieli extraordinare	13.921		13.921															
5111	Cheltuieli extraordinare din operațiuni pe active fixe	13.921		13.921															

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Conducătorul compartimentului



VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERRITORIALE

31.12.2013

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
		*	323.500	278.787
III. MUNICIPII	000102	24057		
VENITURI TOTAL	4802	24058	35.346.591	34.920.874
Venituri proprii	000202	24059	19.194.666	18.920.840
1. Venituri curente, din care:	0402	24060	31.729.815	31.316.687
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24061	5.722.423	5.716.382
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24062	5.002.399	5.002.399
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063	720.024	713.983
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24065	14.731.900	14.596.547
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24068	9.929.500	9.794.147
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24070	4.802.400	4.802.400
-donatii si sponsorizari	370201	24071	82.075	82.075
2. Venituri din capital	390002	24073	82.075	82.075
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24078	2.278.826	2.282.775
-subventii de la bugetul de stat	4202	24079	1.014.450	1.042.625
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240801	1.014.450	1.042.625
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	323.500	278.787
Excedent	9802	24082	35.604.050	34.938.033
CORELATII	000102	24112	-257.459	-17.159
VENITURI TOTAL	4802	24113	35.346.591	34.920.874
Venituri proprii	000202	24114	19.194.666	18.920.840
1. Venituri curente, din care:	0402	24115	31.729.815	31.316.687
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	5.722.423	5.716.382
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	5.002.399	5.002.399
b) Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	720.024	713.983

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

31.12.2013

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
adaugata	110202	24120	14.731.900	14.596.547
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110206	24123	9.929.500	9.794.147
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	3702	24125	4.802.400	4.802.400
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	370201	24126	82.075	82.075
-donatii si sponsorizari	390002	24128	82.075	82.075
2. Venituri din capital	420002	24133	2.278.826	2.282.775
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	4202	24134	1.014.450	1.042.625
-subventii de la bugetul de stat	4502	241351	1.014.450	1.042.625
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	5002	24136	323.500	278.787
CHELTUIELI TOTAL	9802	24137	35.604.050	34.938.033
Excedent			-257.459	-17.159

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

