

DISPONIBIL DIN MULOCHE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de: 31.12.2013

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	3.470	512	440	3.542
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	349	72		421
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obsteleasca comunală (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	3.121			3.121
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13		440	440	
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume disponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

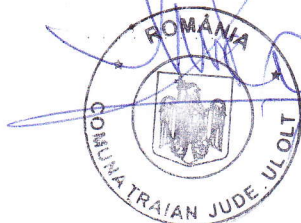
ORDONATOR CREDITE,
NEGRULIUMARIAN
COMUNA TRAIAN JUDETUL OLT

CONTABIL,
BALUTESCU DASIA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 31.12.2013

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	14.930	19.842
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	14.930	19.842
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	14.930	19.842
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	273.016	239.173
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	273.016	239.173
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	273.016	239.173
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare	32	349	421
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	349	421
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale	37	23	23
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	372	444
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare	112	283.575	280.682
1	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile	157	24.518	
	-de la operatori economici (S11)	159	24.518	
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	935.541	1.126.087
	-de la populatie	177	935.541	1.126.087
	Total creante (rd.176+184)	185	935.541	1.126.087
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice	267	283.575	280.682
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267)	268	283.575	280.682
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	283.575	280.682
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	2.449	28.351
	-Operatori economici (S11)	321	2.449	28.351
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	48.418	52.499
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	68.979	73.085
	Total (rd.331+332+333+334)	335	117.397	125.584
	Provizioane necurente, din care:	342.1	419.868	342.188
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	419.868	342.188

ORDONATOR CREDITE,
NEGRILA MARIAN



CONTABIL,
BALUTESCU CASIA

COMUNA TRAIAN
JUDETUL OLT
ROMANIA

Anexa nr.34

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfirsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	04	10.289.709	160.518		10.450.227
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104	05	491.067	244.433		735.500
Rezerve din reevaluare Ct.105	06				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) Ct.106	07				
Fondul de rulment Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 132	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalelor Ct.1391	15				
Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) Ct.1399	16				
Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	1.715.735	2.340.785	2.171.397	1.885.123
Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19	169.388	6.905.742	6.728.736	346.394
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	12.665.899			13.417.244



CONTABIL
BALUTESCU CASIA