

BILANT
31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	2.196.300	3.986.616
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	6.083.411	22.447.765
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	511.503.750	583.478.580
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:	572.811	722.811
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	572.811	722.811
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	6.071	765.029
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612- 4912-4962)	6.071	6.071
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	520.362.343	611.400.801
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)	13.251.985	14.143.968
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:	2.153.184	2.116.808
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	2.152.819	2.116.422
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23.589.844	28.902.774
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	23.449.110	28.800.411
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:	4.543.024	1.551.297
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	695.030	1.195.301

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679 +4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+ 4688+4689+469)	3.687	8.530
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30.289.739	32.579.409
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)	5.241.644	1.056.163
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	92.256	75.194
01035	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)	306.685	379.431
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	5.640.585	1.510.788
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	1.684.950	254.020
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	50.867.259	48.488.185
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	571.229.602	659.888.986
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	10.131.545	3.296.036
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	10.131.545	3.296.036
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	117.620.028	69.619.132
01055	3.Provizioane (ct.151)	22.494.574	24.636.825
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	150.246.147	97.551.993
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:	12.334.370	15.530.558
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	10.919.645	15.479.733
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:	3.271.250	3.815.674
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	1.272.166	1.459.613
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546)	695.030	4.943.052
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	2.322.422	2.401.283
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	233.160	244.000
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	266.115	904.741
01075	9.Provizioane (ct.151)	1.323.822	3.659.236
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	20.446.169	31.498.544
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	170.692.316	129.050.537
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	400.537.286	530.838.449
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	452.723.642	553.207.092
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	12.745.859	12.790.654
01086	3.Rezultat reportat (ct.117-sold debitor)	84.184.680	29.878.662
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	20.219.504	17.885.012
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	967.039	23.165.647
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	400.537.286	530.838.449

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2013

pag.: 1 - 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)	144.003.879	126.718.375
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	7.254.311	4.037.680
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	77.242.921	106.632.867
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	2.324.797	1.926.297
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	230.825.908	239.315.219
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	41.779.490	48.364.844
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	71.562.137	77.431.077
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)	59.988.521	44.084.394
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	17.643.076	55.883.697
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	11.937.578	19.119.151
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	202.910.802	244.883.163
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	28.883.228	17.585.553
02016	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	968.122	23.153.497
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	40.408	11.487
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	9.372.896	15.030
02020	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	30.320	5.178
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	9.362.808	8.721
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	19.545.693	17.590.642
02024	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	963.075	23.162.129
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	822.688	300.196
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
	(ct.690+691)	152.841	9.344
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	673.811	294.719
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	3.964	3.867
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	20.219.504	17.885.012
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	967.039	23.165.647

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	170.100.402	20.771.828		114.045.970						35.282.604
03003	2. Plati	156.915.905	20.771.828		100.953.678						35.190.399
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.184.497			13.092.292						92.205
03006	1. Incasari	53.373.387			53.373.387						
03007	2. Plati	52.803.498			52.803.498						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	569.889			569.889						
03011	2. Plati	13.521.879			13.521.879						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-13.521.879			-13.521.879						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	232.507			140.302						92.205
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	5.241.644			4.433.313						808.331
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	4.417.988			4.417.988						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	1.056.163			155.627						900.536

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	24.934.195		24.934.195
04003	2. Plati	24.861.449		24.861.449
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	72.746		72.746
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	72.746		72.746
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	306.685		306.685
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	379.431		379.431

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**31.12.2013****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	618.879	48.471.424	48.293.615	796.688
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	05003	54.733	26.906	19.191	62.448
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	05011	564.146	48.421.558	48.251.464	734.240
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.550/analitic distinct)	05013		22.960	22.960	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	154
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	405

Conducatorul institutiei**Conducatorul 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:	808.331	900.536
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	808.331	900.536
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	808.331	900.536
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	4.433.313	155.627
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	4.433.313	155.627
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	4.433.313	155.627
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	15.275	736
18023	Alte valori (ct.532)	76.981	74.458
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:	306.685	379.431
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	503	
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	306.685	379.431
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	306.685	379.431
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	572.811	722.811
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	572.811	722.811
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612 -4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	6.071	6.071
18158	- de la populatie	6.071	6.071
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:	2.152.819	2.116.422
18166	-de la populatie	116.010	161.224
18167	-de la operatori economici (S11)	1.747.081	1.864.018
18168	-de la institutiile publice, din care:		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(rd.169+170+171)	289.728	91.180
18170	-Administratia locala (S1313)	289.728	91.180
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
		23.449.110	28.800.411
18177	- de la populatie	7.321.229	7.489.266
18178	- de la operatori economici (S11)	16.127.881	21.311.171
18179	- de institutiile publice, din care:		
	(rd.180+181+182)		-26
18182	- Asigurari sociale (S1314)		-26
18185	Total creante (rd.176+184)	23.449.110	28.800.411
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	695.030	1.195.301
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUC- TURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)	695.030	1.195.301
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aafate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	78.769	3.519
18204	- salariatilor (S143)	1.636	3.519
18205	- operatorilor economici (S11)	77.133	
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:	76.068.492	69.619.132
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	70.951.164	66.220.046
182891	- Administratia centrala(S1311)Credite pe termrn lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1622)	5.117.328	3.399.086
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	76.068.492	69.619.132
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:	41.551.536	
18292	- Institutii de credit rezidente (S122)	41.050.196	
182941	- Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	501.340	
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)	41.551.536	
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	117.620.028	69.619.132
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	10.131.545	3.296.036
18313	- Operatori economici (S11)	10.131.545	3.296.036
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	10.919.645	15.479.733
18321	-Operatori economici (S11)	10.535.480	14.875.191
18322	-Instituti publice, din care:	233.545	464.502
18324	-Administratia locala(S1313)	233.545	464.502
18326	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	150.620	140.040
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.572.313	2.480.088
18332	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	2.322.422	2.401.283
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	233.160	244.000
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.127.895	5.125.371
183421	Provizioane necurente, din care:	22.494.574	24.636.825
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu		4.967.490
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	22.494.574	19.669.335
18343	Provizioane curente,din care:	1.323.822	3.659.236
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu		42.000
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	1.323.822	3.617.236

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

MUNICIPIUL DEVA

I. PLATI RESTANTE
31.12.2013

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	40001	4.189.456	4.767.426	4.767.426
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	1.616.615	3.065.095	3.065.095
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	2.281.827	1.584.026	1.584.026
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	15.975	12.909	12.909
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	82.686	59.753	59.753
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	192.353	45.643	45.643
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.605.380	4.053.204	4.053.204
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	1.544.789	2.986.728	2.986.728
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	1.862.295	948.171	948.171
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	15.975	12.909	12.909
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	40154	82.686	59.753	59.753
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	40155	99.635	45.643	45.643
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	3.605.380	3.985.216	3.985.216
-sub 30 de zile	40161	1.544.789	2.918.740	2.918.740
- peste 30 de zile	40162	1.862.295	948.171	948.171
- peste 90 de zile din care:	40163	15.975	12.909	12.909
- peste 120 zile	40165	82.686	59.753	59.753
- peste 1 an	40166	99.635	45.643	45.643
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	40170		67.988	67.988
-sub 30 de zile	40171		67.988	67.988
PLATI RESTANTE-TOTAL	40300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		584.076	714.222	714.222
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	71.826	78.367	78.367
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	419.532	635.855	635.855
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	92.718		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	40310	584.076	714.222	714.222
-sub 30 de zile	40311	71.826	78.367	78.367
- peste 30 de zile	40312	419.532	635.855	635.855
- peste 1 an	40316	92.718		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

MUNICIPIUL DEVA

**I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2013**

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	42001	3.544.452	4.602.390	4.602.390
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	1.403.260	3.045.000	3.045.000
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	2.125.007	1.557.390	1.557.390
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	16.185		
PLATI RESTANTE - TOTAL	42150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		3.036.909	3.888.168	3.888.168
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	42151	1.331.434	2.966.633	2.966.633
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	42152	1.705.475	921.535	921.535
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	42160	3.036.909	3.820.180	3.820.180
-sub 30 de zile	42161	1.331.434	2.898.645	2.898.645
- peste 30 de zile	42162	1.705.475	921.535	921.535
Plati restante fata de bugetul general consolidat(rd.171+172+173+174+175)din care:	42170		67.988	67.988
-sub 30 de zile	42171		67.988	67.988
PLATI RESTANTE-TOTAL	42300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		507.543	714.222	714.222
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	71.826	78.367	78.367
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	419.532	635.855	635.855
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	16.185		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	42310	507.543	714.222	714.222
-sub 30 de zile	42311	71.826	78.367	78.367
- peste 30 de zile	42312	419.532	635.855	635.855
- peste 1 an	42316	16.185		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii integral-
31.12.2013

pag. 3 - 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	51001	640.580	165.036	165.036
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	211.483	20.095	20.095
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	156.820	26.636	26.636
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	13.423	12.909	12.909
- peste 120 zile (rd.154+304)	51005	82.686	59.753	59.753
- peste 1 an (rd.155+305)	51006	176.168	45.643	45.643
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		564.047	165.036	165.036
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	211.483	20.095	20.095
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	156.820	26.636	26.636
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	13.423	12.909	12.909
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+ 274+284+294)	51154	82.686	59.753	59.753
- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+ 285+295)	51155	99.635	45.643	45.643
Plati restante catre furnizori,creditorii	51160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)		564.047	165.036	165.036
-sub 30 de zile	51161	211.483	20.095	20.095
- peste 30 de zile	51162	156.820	26.636	26.636
- peste 90 de zile din care:	51163	13.423	12.909	12.909
- peste 120 zile	51165	82.686	59.753	59.753
- peste 1 an	51166	99.635	45.643	45.643
PLATI RESTANTE-TOTAL	51300			
SECTIUNEA DEZVOLTARE				
(rd.310+320+330) din care:		76.533		
- peste 1 an (rd.316+325+335)	51305	76.533		
Plati restante catre furnizori,creditorii	51310			
din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)		76.533		
- peste 1 an	51316	76.533		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-venituri proprii partial-
31.12.2013

pag. 4 - 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	52001	4.424		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	52002	1.872		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	52004	2.552		
PLATI RESTANTE - TOTAL	52150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		4.424		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	52151	1.872		
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	52153	2.552		
Plati restante catre furnizori,creditorii	52160			
din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)		4.424		
-sub 30 de zile	52161	1.872		
- peste 90 de zile din care:	52163	2.552		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
31.12.2013

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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	963.611	108.003,00						
2	Sold la finele perioadei	4.767.426	118.305,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

**II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
31.12.2013**

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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	805.388							
2	Sold la finele perioadei	4.602.390							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-venituri proprii integral-
31.12.2013

Pag.: 3

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
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	158.223	108.003,00						
2	Sold la finele perioadei	165.036	118.305,00						
3	%diminuare arierate luna raportare rd3=1-rd2/rd1		-9,54						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general
31.12.2013

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	108.003				108.003	
2	Sold la finele perioadei	118.305				118.305	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2013**

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	416.327.151	149.389.619	52.241.597	513.475.173
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104)	005	24.708.327	6.839.360	11.022.189	20.525.498
Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	11.688.164	58.256.413	50.738.156	19.206.421
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	12.745.859	802.379	757.584	12.790.654
Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018	84.184.680	8.049.886	62.355.904	29.878.662
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	20.219.504	287.488.290	289.822.782	17.885.012
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020	967.039	40.512.539	18.313.931	23.165.647
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	400.537.286			530.838.449

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

31.12.2013

Anexa 35a
- lei -

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	Existent la 31.12.2013		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI								
		nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai			
											1	2	3
ACTIVE FIXE NECORPORALE	002												
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)				3.212.039	360.638			249.732	43.906				67.000
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003			232.777	2.185.940			2.185.940					
Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			1.166.341	21.373			18.577	2.796				
TOTAL	005			4.611.157	2.567.951			2.454.249	46.702				67.000
Constructii (ct.212) din care:	008			25.430.548	7.422.937				5.579.615				1.843.322
- locuinte	009			4.742.090	3.865.276				3.865.276				
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012			7.497.703	2.991.958	614.440		1.676.537	694.721				6.260
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			8.212.314	1.250.247	3.330		725.584	463.173				58.160
TOTAL	014			41.140.565	11.665.142	617.770		2.402.121	6.737.509				1.907.742
TOTAL ACTIVE FIXE	015			45.751.722	14.233.093	617.770		4.856.370	6.784.211				1.974.742

- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				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		
															10=11+12+13+14+15+16	11
ACTIVE FIXE NECORPORALE	002															
Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)		75.268		31.362				43.906	3.497.409	2.054.772	542.083	31.361	2.565.494	931.915		
Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003	6.075		6.075					2.412.642	122.218	134.859	6.075	251.002	2.161.640		
Alte active fixe necorporale(ct.208)	004	5.798					5.798		1.181.916	788.485	111.100	2.417	897.168	284.748		
TOTAL	005	87.141		37.437			5.798	43.906	7.091.967	2.965.475	788.042	39.853	3.713.664	3.378.303		
Constructii (ct.212) din care:	008	16.072.252					14.414.268		204.131	1.453.853	16.781.233	12.669.223	2.187.114	2.252.789	12.603.548	4.177.685
- locuinte	009	4.062.330					3.858.199		204.131	1.453.853	4.545.036	2.270.104	2.159.869	2.166.014	2.263.959	2.281.077
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012	2.279.423	1.236.864	541.827	223.760	255.164			21.808	8.210.238	5.707.514	995.890	1.609.459	5.093.945	3.116.293	
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013	481.837		13.426	44.938	421.010			2.463	8.980.724	2.047.122	491.692	154.110	2.384.704	6.596.020	
TOTAL	014	18.833.512	1.236.864	555.253	268.698	15.090.442			204.131	1.478.124	33.972.195	20.423.859	3.674.696	4.016.358	20.082.197	13.889.998
TOTAL ACTIVE FIXE	015	18.920.653	1.236.864	592.690	268.698	15.096.240			204.131	1.522.030	41.064.162	23.389.334	4.462.738	4.056.211	23.795.861	17.268.301

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2013

Anexa 35b
- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2013			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		ha	nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003				550.618	204.635		204.635			
TOTAL	004				550.618	204.635		204.635			
ACTIVE FIXE CORPORALE	006										
Amenajari la terenuri (ct.2112)					787.447	648.647	80	648.567			
Terenuri (ct.2111)	007				41.294.155	7.602.479	6.413.759		564.425		624.295
Constructii (ct.212) din care:	008				396.773.138	130.561.768	54.786.016	25.834.058	47.373.061		2.568.633
- locuinte	009				34.419.695	20.117.075			19.688.621		428.454
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012				231.052	14.433.133		14.433.133			
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013				1.949.686	170.162		170.162			
Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014				55.834.977	47.535.647		47.535.647			
TOTAL	016				496.870.455	200.951.836	61.199.855	88.621.567	47.937.486		3.192.928
TOTAL ACTIVE FIXE	017				497.421.073	201.156.471	61.199.855	88.826.202	47.937.486		3.192.928

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 al U.A.T. ct.103	Domeniul privat al al U.A.T. ct.104	
		A	B	11=12+13+14+15+16	12	13		14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22	18	19	20
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003		146.940					146.940	608.313					
TOTAL	004		146.940					146.940	608.313					
ACTIVE FIXE CORPORALE	006													
Amenajari la terenuri (ct.2112)			433.003			290.670		142.333	1.003.091			1.003.091		
Terenuri (ct.2111)	007		8.390.034	7.805.978		4.212	579.844		40.506.600			30.139.371		10.367.229
Constructii (ct.212) din care:	008		51.602.471	13.905.692		35.468.201		2.228.578	475.732.435			465.574.166		10.158.269
- locuinte	009		6.458.432			6.458.432			48.078.338			41.909.564		6.168.774
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012		14.538		3.700			10.838	14.649.647			14.649.647		
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013		10.950		10.012			938	2.108.898			2.108.898		
Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014		45.334.948					45.334.948	58.035.676					
TOTAL	016		105.785.944	21.711.670	13.712	35.763.083	579.844	47.717.635	592.036.347			513.475.173		20.525.498
TOTAL ACTIVE FIXE	017		105.932.884	21.711.670	13.712	35.763.083	579.844	47.864.575	592.644.660			513.475.173		20.525.498

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil