

SECRET
A.J.F.P. IALOMITA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI
CONTABILITATE PUBLICA
JUDETUL IALOMITA
NR. 22567
ANUL 2014 LUNA 02 ZIUA 04

CONSILIUL LOCAL URZICENI – IALOMIȚA

SITUAȚII FINANCIARE ÎNCHEIATE LA 31.12.2014

BILANT
 31/12/2014

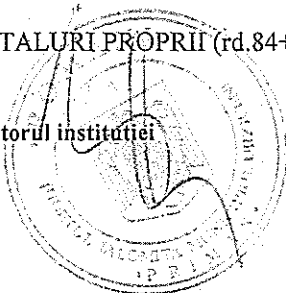
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) Total Judet	138.565	111.389
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) Total Judet	26.934.531	26.387.830
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) Total Judet	217.441.977	215.520.395
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: Total Judet	70.930	70.930
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) Total Judet	70.930	70.930
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) Total Judet	244.586.003	242.090.544
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000) Total Judet	1.512.206	1.475.352
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care: Total Judet	494.307	457.164
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care: Total Judet	494.307	457.164
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	-4970000), din care:		
01024	Total Judet Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	13.875.915	15.215.256
01030	Total Judet Total creante curente (rd.21+23+25+27)	13.875.915	15.215.256
01033	Total Judet Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55 80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+56 20100 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57 40301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	14.370.222	15.672.420
010331	Total Judet Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	586.564	2.055.611
01040	Total Judet Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	260.187	213.238
01045	Total Judet 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	846.751	2.268.849
01046	Total Judet 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	16.729.179	19.416.621
01052	Total Judet I.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+ 4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	261.315.182	261.507.165
01053	Total Judet Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+ 4620201)	133.954	133.205
01058	Total Judet TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	133.954	133.205
01060	Total Judet I.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	133.954	133.205
01061	Total Judet Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	9.284.901	39.086.898

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	Total Judet	9.284.901	6.722.505
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+ 4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:		
	Total Judet	289.294	344.124
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)		
	Total Judet	14.690	34.041
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)		
	Total Judet	140.353	152.879
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:		
	Total Judet	28.217	36.760
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)		
	Total Judet	229.784	185.699
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)		
	Total Judet	9.972.549	39.806.360
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)		
	Total Judet	10.106.503	39.939.565
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)		
	Total Judet	251.208.679	221.567.600
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+ 1330000+1390100)		
	Total Judet	236.621.873	234.764.909
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)		
	Total Judet	11.307.079	14.492.715
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		
	Total Judet	3.279.727	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		
	Total Judet		27.690.024
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)		
	Total Judet	251.208.679	221.567.600

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

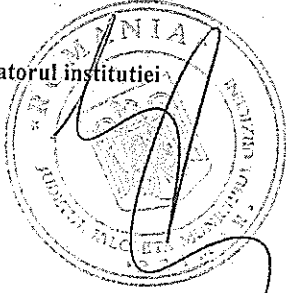
31/12/2014

pag.: 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+ + 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+ 7460900) Total Judet	30.031.087	33.255.539
2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) Total Judet	343.701	2.116.499
3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790000) Total Judet	29.291.960	3.382.005
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) Total Judet	59.666.748	38.754.043
1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) Total Judet	30.716.893	39.114.885
2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) Total Judet	1.316.214	1.687.104
3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100+6290200) Total Judet	22.149.361	19.711.904
4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+ 6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) Total Judet	2.182.360	5.842.222
5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000) Total Judet	19.548	35.392
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) Total Judet	56.384.376	66.391.507
- EXCEDENT (rd.06-rd.13) Total Judet	3.282.372	
- DEFICIT (rd.13-rd.06) Total Judet		27.637.464
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21) Total Judet	3.282.372	
- DEFICIT (rd.16+21-15-20) Total Judet		27.637.464
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) Total Judet	-21	
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) Total Judet	2.624	52.560

DD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
	Total Judet		
1	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.645	52.560
	Total Judet	3.279.727	
2	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		
	Total Judet		27.690.024

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

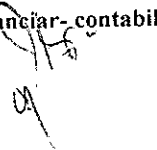
[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/12/2014

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil c veniturile curente al Finantare din buget fd. nation unic de asi sociale d sanatate ct.571010 ct.770000
0300								
03002	1. Incasari	37.743.482	4.296.701		31.367.514			
03003	2. Plati	36.187.985	4.296.701		31.367.514			
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.555.497						
03006	1. Incasari	910.430			802.740			
03007	2. Plati	996.880			802.740			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-86.450						
0301								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.469.047						
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	586.564						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	2.055.611						

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Viza trezoreriei



CONT EXECUTIE - VENITURI
31.12.2014

Pag. 1 - lei-

i-	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL								
						Total Judet	32.538.000	36.702.830	49.777.040	11.541.256	38.235.784	34.039.117		15.737.923
2						IMPOZIT PE VENIT								
						Total Judet	192.000	192.000	192.000		192.000	127.096		64.904
2	17					IMPOZIT PE ONORARIUL AVOCATILOR SI NOTARILOR PUBLICI								
						Total Judet	99.000	99.000	99.000		99.000			99.000
2	18					IMPOZITUL PE VENITURILE DIN TRANSFERUL PROPRIETATILOR IMOBILIARE DIN PATRIMONIUL PERSONAL								
						Total Judet	93.000	93.000	93.000		93.000	127.096		-34.096
						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT								
						Total Judet	8.789.000	8.795.000	8.795.000		8.795.000	7.740.152		1.054.848
01						COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT								
						Total Judet	8.333.000	8.333.000	8.333.000		8.333.000	7.278.156		1.054.844
04						SUME ALOCATE DIN COTELE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT PENTRU ECHILIBRAREA BUGETELOR LOCALE								
						Total Judet	456.000	462.000	462.000		462.000	461.996		4
						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE								
						Total Judet	4.910.000	4.910.000	9.543.629	5.269.984	4.273.645	4.246.481		5.297.148
01						IMPOZIT SI TAXA PE CLADIRI								
						Total Judet	2.600.000	2.600.000	5.441.698	2.974.403	2.467.295	2.162.901		3.278.797

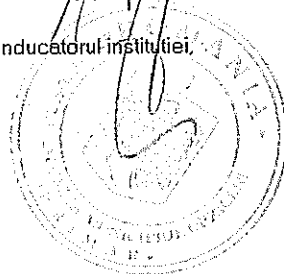
Sub-capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					COMUNELOR,ORASELOR, MUNICIPIILOR, SECTOARELOR SI MUNICIPIULUI BUCURESTI								
06					Total Judet	14.664.000	18.104.000	18.104.000		18.104.000	18.101.835		2.165
					SUME DEFALCATE DIN TAXA PE VALOAREA ADAUGATA PENTRU ECHILIBRAREA LOCALE								
					Total Judet	587.000	681.000	681.000		681.000	645.599		35.401
					ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII								
07					Total Judet	15.000	15.000	15.266	164	15.102	16.308		-1.042
					TAXE HOTELIERE								
					Total Judet	15.000	15.000	15.266	164	15.102	16.308		-1.042
					TAXE PE SERVICII SPECIFICE								
01					Total Judet	4.000	4.000	517	65	452	5.309		-4.792
					IMPOZIT PE SPECTACOLE								
					Total Judet	1.000	1.000	520	65	455	509		11
50					ALTE TAXE PE SERVICII SPECIFICE								
					Total Judet	3.000	3.000	-3		-3	4.800		-4.803
					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
02					Total Judet	1.600.000	1.600.000	3.014.441	1.829.493	1.184.948	1.328.283		1.686.158
					IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT								
					Total Judet	900.000	900.000	2.649.941	1.645.795	1.004.146	847.096		1.802.845

pi-	Sub-	Pa-	Gru-	Ar-	Ali-	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
02	02	01				IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT DETINUTE DE PERSOANE FIZICE*) Total Judet	500.000	500.000	1.757.320	1.200.545	556.775	477.113		1.280.207
02	02	02				IMPOZIT PE MIJLOACE DE TRANSPORT DETINUTE PERSOANE DE JURIDICE*) Total Judet	400.000	400.000	892.621	445.250	447.371	369.983		522.638
02	03					TAXE SI TARIFE PENTRU ELIBERAREA DE LICENTE SI AUTORIZATII DE FUNCTIONARE Total Judet	630.000	630.000	264.690	137.369	127.321	419.891		-155.201
02	50					ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU DESFASURARE DE ACTIVITATI Total Judet	70.000	70.000	99.810	46.329	53.481	61.296		38.514
02						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Total Judet	10.000	10.000	93.039	408	92.631	7.725		85.314
02	50					ALTE IMPOZITE SI TAXE Total Judet	10.000	10.000	93.039	408	92.631	7.725		85.314
02						VENITURI DIN PROPRIETATE Total Judet	680.000	680.000	3.332.522	531.575	2.800.947	517.791		2.814.731
02	05					VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI Total Judet	680.000	680.000	3.332.522	531.575	2.800.947	517.791		2.814.731
02	05	30				ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUTIILE PUBLICE Total Judet	680.000	680.000	3.332.522	531.575	2.800.947	517.791		2.814.731

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						TOTAL VENITURI-VENITURI								
						Total Judet	753.000	753.000	350.967	75.502	275.465	394.068		-43.101
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE								
						Total Judet	658.000	658.000	255.967	75.502	180.465	339.390		-83.423
3010	05					VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI								
						Total Judet	555.000	555.000	152.161	72.654	79.507	255.912		-103.751
3010	05	30				ALTE VENITURI DIN CONCESIUNI SI INCHIRIERI DE CATRE INSTITUTIILE PUBLICE								
						Total Judet	555.000	555.000	152.161	72.654	79.507	255.912		-103.751
3010	09					VENITURI DIN UTILIZAREA PASUNILOR COMUNALE								
						Total Judet	13.000	13.000	13.806	2.848	10.958	10.696		3.110
3010	50					ALTE VENITURI DIN PROPRIETATE								
						Total Judet	90.000	90.000	90.000		90.000	72.782		17.218
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
						Total Judet	15.000	15.000	15.000		15.000			15.000
3310	08					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII								
						Total Judet	15.000	15.000	15.000		15.000			15.000
3610						DIVERSE VENITURI								
						Total Judet	22.000	22.000	22.000		22.000			22.000
3610	50					ALTE VENITURI								
						Total Judet	22.000	22.000	22.000		22.000			22.000

pi- di	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
710	03					VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE PENTRU FINANTAREA SECTIUNII DE A BUGETULUI LOCAL Total Judet	-45.000	-45.000	-45.000		-45.000			-45.000
710	04					VARSAMINTE DIN SECTIUNEA DE Total Judet	45.000	45.000	45.000		45.000			45.000
310						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Total Judet	58.000	58.000	58.000		58.000	54.678		3.322
310	09					SUBVENTII PENTRU INSTITUTII PUBLICE Total Judet	58.000	58.000	58.000		58.000	54.678		3.322

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

9

