

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulati		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	2.118,00	1.586,00	1.991,00	16.998,00	17.449,00	16.998,00	19.567,00	0,00	2.569,00
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	46,00	37,00	48,00	402,00	415,00	402,00	461,00	0,00	59,00
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	267,00	212,00	274,00	2.313,00	2.382,00	2.313,00	2.849,00	0,00	336,00
437	Asigurai pentru somaj	0,00	313,00	249,00	322,00	2.725,00	2.807,00	2.725,00	3.120,00	0,00	395,00
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	157,00	124,00	161,00	1.364,00	1.405,00	1.364,00	1.562,00	0,00	198,00
372	Contributiile asiguratorilor	0,00	156,00	125,00	161,00	1.361,00	1.402,00	1.361,00	1.558,00	0,00	197,00
438	Alte datorii sociale	0,00	4.590,00	1.000,00	6.490,00	43.698,00	49.478,00	43.698,00	54.068,00	0,00	10.370,00
444	Impoziti pe venitul din	0,00	8.201,00	2.860,00	3.472,00	31.119,00	31.599,00	31.119,00	39.800,00	0,00	8.681,00
462	Creditori	0,00	0,00	0,00	0,00	11.298,00	15.690,00	11.298,00	15.690,00	0,00	4.392,00
4621	Creditori sub 1 an	0,00	0,00	0,00	0,00	11.298,00	15.690,00	11.298,00	15.690,00	0,00	4.392,00
464	Creante ale bugetului local	444.134,00	0,00	0,00	22.692,00	236.885,00	184.767,00	881.019,00	184.767,00	496.252,00	0,00
468	Imprumuturi acordate	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,00	0,00	10.501,00	0,00	10.501,00	0,00
4687	Sume acordate din	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,00	0,00	10.501,00	0,00	10.501,00	0,00
481	Decontari intre institutia	158.994,75	0,00	134.334,83	0,00	522.453,60	0,00	681.448,35	0,00	681.448,35	0,00
4811	Decontari priv ind	0,00	0,00	0,00	0,00	522.453,60	0,00	522.453,60	0,00	522.453,60	0,00
4812	Decontari priv ind activele	38.559,15	0,00	0,00	0,00	38.559,15	0,00	38.559,15	0,00	38.559,15	0,00
4813	Decontari priv ind stocurile	120.435,60	0,00	0,00	0,00	120.435,60	0,00	120.435,60	0,00	120.435,60	0,00
519	Imprumuturi pe termen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,00	0,00	10.501,00	0,00	10.501,00
5197	Sume primite din	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,00	0,00	10.501,00	0,00	10.501,00
521	Disponibili al bugetului local	33.586,28	0,00	331.556,69	313.457,37	1.234.302,68	1.179.979,73	1.267.888,96	1.179.979,73	87.909,23	0,00
5211	Disponibili al bugetului local	0,00	0,00	331.556,69	313.457,37	1.234.302,68	1.169.478,73	1.234.302,68	1.169.478,73	64.823,95	0,00
5213	Rezultatul executiei	33.586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,00	33.586,28	10.501,00	23.085,28	0,00
531	Casa in lei	0,00	0,00	32.705,00	32.705,00	319.076,00	319.076,00	319.076,00	319.076,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	32.705,00	32.705,00	319.076,00	319.076,00	319.076,00	319.076,00	0,00	0,00
550	Disponibili din fonduri cu	0,00	0,00	0,00	0,00	15.690,00	11.298,00	15.690,00	11.298,00	4.392,00	0,00
551	Disponibili al institutiilor	0,00	0,00	4.114,00	1.228,00	32.684,00	31.314,00	32.684,00	31.314,00	1.370,00	0,00
562	Disponibil al institutiilor	1.976,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,67	0,00	1.976,67	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	33.321,00	33.321,00	322.310,00	322.310,00	322.310,00	322.310,00	0,00	0,00
602	Cheptuile cu materialele	0,00	0,00	8.632,38	14.787,58	72.396,04	72.396,04	72.396,04	72.396,04	0,00	0,00
6022	Cheptuile priv ind	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	0,00	0,00
6028	Cheptuile priv ind altele	0,00	0,00	3.632,38	4.787,58	21.596,04	21.596,04	21.596,04	21.596,04	0,00	0,00
610	Cheptuile priv ind energia si	0,00	0,00	2.209,00	4.418,00	10.766,00	10.766,00	10.766,00	10.766,00	0,00	0,00
614	Cheptuile cu depasari,	0,00	0,00	4.045,38	6.045,80	17.632,36	17.632,36	17.632,36	17.632,36	0,00	0,00
626	Cheptuile postale si taxe	0,00	0,00	2.222,00	3.212,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	7.436,00	0,00	0,00
628	Alte cheptuile cu serviciile	0,00	0,00	3.561,72	5.333,30	15.945,34	15.945,34	15.945,34	15.945,34	0,00	0,00
629	Alte cheptuile autorizate	0,00	0,00	39.364,09	62.790,40	271.461,00	271.461,00	271.461,00	271.461,00	0,00	0,00
641	Cheptuile cu salariile	0,00	0,00	3.650,00	7.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00
				119.497,00	189.551,00	597.787,00	597.787,00	597.787,00	597.787,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulati		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
645	Cheltuieli privind	0,00	0,00	35.123,00	52.941,00	155.691,00	155.691,00	155.691,00	155.691,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	25.947,00	39.115,00	115.011,00	115.011,00	115.011,00	115.011,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	624,00	941,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	7.301,00	11.000,00	32.402,00	32.402,00	32.402,00	32.402,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	187,00	281,00	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.064,00	1.604,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00	4.692,00	0,00	0,00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile	0,00	0,00	132,00	220,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00
671	Transferuri curente intre	0,00	0,00	4.912,00	7.368,00	62.628,00	62.628,00	62.628,00	62.628,00	0,00	0,00
677	Ajutoare sociale	0,00	0,00	17.860,00	22.740,00	98.956,00	98.956,00	98.956,00	98.956,00	0,00	0,00
704	Venturi din lucrari	0,00	0,00	430,00	430,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00
731	Impozit pe venit, profit si	0,00	0,00	69.245,69	69.245,69	224.943,68	224.943,68	224.943,68	224.943,68	0,00	0,00
7311	Impozit pe venit	0,00	0,00	4.315,50	4.315,50	6.768,50	6.768,50	6.768,50	6.768,50	0,00	0,00
7312	Cote si sume defalcate	0,00	0,00	64.930,19	64.930,19	218.175,18	218.175,18	218.175,18	218.175,18	0,00	0,00
734	Impozite si taxe pe	0,00	0,00	0,00	0,00	203.937,00	203.937,00	203.937,00	203.937,00	0,00	0,00
735	Impozite si taxe pe bunuri	0,00	0,00	231.303,00	231.303,00	752.022,00	752.022,00	752.022,00	752.022,00	0,00	0,00
7352	Sume defalcate din TVA	0,00	0,00	228.886,00	228.886,00	719.931,00	719.931,00	719.931,00	719.931,00	0,00	0,00
7356	Taxe pe utilizarea	0,00	0,00	2.417,00	2.417,00	32.091,00	32.091,00	32.091,00	32.091,00	0,00	0,00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00
750	Venturi din proprietate	0,00	0,00	427,00	427,00	3.216,00	3.216,00	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00
751	Venturi din vanzari de	0,00	0,00	2.237,00	2.237,00	10.595,00	10.595,00	10.595,00	10.595,00	0,00	0,00
7512	Venturi din taxe	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	4.663,00	0,00	0,00
7514	Diverse venituri	0,00	0,00	438,00	438,00	5.932,00	5.932,00	5.932,00	5.932,00	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	179.122,54	47.998,03	647.025,13	647.025,13	647.025,13	647.025,13	0,00	0,00
772	Venturi din subventii	0,00	0,00	9.336,00	9.336,00	57.869,00	57.869,00	57.869,00	57.869,00	0,00	0,00
7721	Subventii d la bugetul de	0,00	0,00	5.652,00	5.652,00	26.555,00	26.555,00	26.555,00	26.555,00	0,00	0,00
7722	Subventii de la alte bugete	0,00	0,00	3.684,00	3.684,00	31.314,00	31.314,00	31.314,00	31.314,00	0,00	0,00
781	Venturi din provizioane si	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,00	5.744,00	5.744,00	5.744,00	0,00	0,00
7812	Venturi din provizioane si	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,00	5.744,00	5.744,00	5.744,00	0,00	0,00
791	Venturi din valorificarea	0,00	0,00	0,00	0,00	54.357,00	54.357,00	54.357,00	54.357,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final			
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare		
Totaluri	Sold initial debit												
Total ACTIVE	11.879.620,07	0,00	279.266,16	434.570,67	1.973.110,94	1.971.372,76	13.852.731,01	1.971.372,76	11.881.358,25	0,00			
Total PASIVE	0,00	5.531.966,67	554.593,26	424.080,75	2.765.478,94	2.691.657,36	2.765.478,94	8.223.624,03	0,00	5.458.145,09			
Total BIFUNC	192.581,03	6.540.234,43	880.869,60	856.077,60	5.869.456,83	5.945.016,59	6.062.037,86	12.485.251,02	769.357,58	7.192.570,74			
Total	12.072.201,10	12.072.201,10	1.714.729,02	1.714.729,02	10.608.046,71	10.608.046,71	22.680.247,81	22.680.247,81	12.650.715,83	12.650.715,83			

ORDONATOR CREDITE,
TANASE LUCIAN



CONTABIL,
ROTARU DORINA

.....

BALANȚĂ DE VERIFICARE
Septembrie 2013

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117	Rezultatul reportat	0,00	472.767,74	0,00	0,00	617.930,96	0,00	617.930,96	472.767,74	145.163,22	0,00
11	Rezultatul patrimonial	617.930,96	0,00	270.079,73	134.621,83	979.957,73	1.166.838,80	1.597.888,69	1.166.838,80	431.049,89	0,00
151	Provizioane	0,00	233.161,00	287,00	0,00	25.076,00	0,00	25.076,00	233.161,00	0,00	208.085,00
1511	Provizioane pentru litigi	0,00	233.161,00	287,00	0,00	25.076,00	0,00	25.076,00	233.161,00	0,00	208.085,00
213	Instalatii tehnice, mijloace	30.565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.565,38	0,00
2132	Aparate si instalatii de	30.565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.565,38	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, etc.	11.493,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.493,77	0,00
231	Active fixe corporale in	152.768,73	0,00	0,00	0,00	64.858,00	0,00	217.626,73	0,00	217.626,73	0,00
281	Amortizari priv ind activele	0,00	31.687,28	0,00	215,69	0,00	1.941,21	0,00	33.628,49	0,00	0,00
2813	Amortizarea instalatiilor	0,00	26.526,30	0,00	24,79	0,00	223,11	0,00	26.749,41	0,00	0,00
2814	Amortizarea mobilierului,	0,00	5.160,98	0,00	190,90	0,00	1.718,10	0,00	6.879,08	0,00	0,00
302	Materiale consumabile	700,00	0,00	717,00	610,00	8.524,77	9.117,77	9.224,77	9.117,77	107,00	0,00
3022	Combustibili	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
3028	Alte materiale consumabile	0,00	0,00	717,00	610,00	8.524,77	8.417,77	8.524,77	8.417,77	107,00	0,00
303	Materiale de natura	134.594,61	0,00	0,00	0,00	1.378,24	0,00	135.972,85	0,00	135.972,85	0,00
3032	Materiale de natura	134.594,61	0,00	0,00	0,00	1.378,24	0,00	135.972,85	0,00	135.972,85	0,00
401	Furnizori	0,00	6.300,68	1.098,04	1.098,04	27.526,60	21.225,92	27.526,60	27.526,60	0,00	0,00
404	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	64.858,00	64.858,00	64.858,00	64.858,00	0,00	0,00
4041	Furnizori de active fixe	0,00	0,00	0,00	0,00	64.858,00	64.858,00	64.858,00	64.858,00	0,00	0,00
421	Personal: salarii datorate	0,00	2.616,00	35.611,00	36.356,00	334.497,00	334.975,00	334.497,00	337.591,00	0,00	3.094,00
427	Retineri din salarii si din	0,00	22.718,00	21.290,00	23.308,00	218.391,00	218.981,00	218.391,00	241.699,00	0,00	23.308,00
471	Retineri din salarii datorate	0,00	22.718,00	21.290,00	23.308,00	218.391,00	218.981,00	218.391,00	241.699,00	0,00	23.308,00
428	Alte datorii si creante in	0,00	0,00	88,00	88,00	6.308,00	6.308,00	6.308,00	6.308,00	0,00	0,00
4281	Alte datorii in legatura cu	0,00	0,00	88,00	88,00	6.308,00	6.308,00	6.308,00	6.308,00	0,00	0,00
431	Asiguran sociale	0,00	15.419,00	13.943,00	15.288,00	141.955,00	144.524,00	141.955,00	159.943,00	0,00	17.988,00
4311	Contributiile angajatilor	0,00	7.316,00	6.805,00	7.464,00	70.065,00	70.213,00	70.065,00	77.529,00	0,00	7.464,00
4312	Contributiile angajatilor	0,00	3.693,00	3.435,00	3.770,00	35.373,00	35.450,00	35.373,00	39.143,00	0,00	3.770,00
4313	Contributiile angajatilor	0,00	1.829,00	1.698,00	1.825,00	17.287,00	17.283,00	17.287,00	19.112,00	0,00	1.825,00
4314	Contributiile asiguratorilor	0,00	1.933,00	1.795,00	1.928,00	18.251,00	18.251,00	18.256,00	20.184,00	0,00	1.928,00
4315	Contributiile angajatilor	0,00	53,00	52,00	57,00	517,00	521,00	517,00	574,00	0,00	57,00
4317	Contributiile angajatilor	0,00	595,00	158,00	224,00	457,00	2.806,00	457,00	3.401,00	0,00	2.944,00
437	Asiguran pentru somaj	0,00	351,00	325,00	344,00	3.278,00	3.271,00	3.278,00	3.622,00	0,00	344,00
4371	Contributiile angajatilor	0,00	176,00	163,00	171,00	1.643,00	1.638,00	1.643,00	1.814,00	0,00	171,00
4372	Contributiile asiguratorilor	0,00	175,00	162,00	173,00	1.635,00	1.633,00	1.635,00	1.808,00	0,00	173,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulai luna		Rulai cumulat		Total sume		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444	Impoziti pe venitul din	0,00	4.038,00	3.731,00	4.083,00	39.042,00	39.087,00	39.042,00	43.125,00	0,00	4.083,00
481	Decontari intre institutia	0,00	158.994,75	0,00	134.334,83	0,00	522.453,60	0,00	681.448,35	0,00	681.448,35
4811	Decontari priv ind	0,00	0,00	0,00	134.334,83	0,00	522.453,60	0,00	522.453,60	0,00	522.453,60
4812	Decontari priv ind activale	0,00	38.559,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.559,15	0,00	38.559,15
4813	Decontari priv ind stocurile	0,00	120.435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.435,60	0,00	120.435,60
521	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	134.334,83	134.334,83	522.453,60	522.453,60	522.453,60	522.453,60	0,00	0,00
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	134.334,83	134.334,83	522.453,60	522.453,60	522.453,60	522.453,60	0,00	0,00
531	Casa	0,00	0,00	2.366,00	2.366,00	27.478,00	27.478,00	27.478,00	27.478,00	0,00	0,00
5311	Casa in lei	0,00	0,00	2.366,00	2.366,00	27.478,00	27.478,00	27.478,00	27.478,00	0,00	0,00
581	Viramente interne	0,00	0,00	2.366,00	2.366,00	27.478,00	27.478,00	27.478,00	27.478,00	0,00	0,00
602	Chektuilei cu materialele	0,00	0,00	1.870,00	2.520,00	21.496,90	21.496,90	21.496,90	21.496,90	0,00	0,00
6022	Chektuilei priv ind	0,00	0,00	1.870,00	2.520,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00
6028	Chektuilei priv ind altele	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,90	1.096,90	1.096,90	1.096,90	0,00	0,00
610	Chektuilei priv ind energia si	0,00	0,00	543,97	720,40	1.880,86	1.880,86	1.880,86	1.880,86	0,00	0,00
614	Chektuilei cu deplasari,	0,00	0,00	538,00	900,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	0,00	0,00
624	Chektuilei cu transportul de	0,00	0,00	1.606,00	3.212,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	0,00	0,00
6242	Chektuilei cu transportul de	0,00	0,00	1.606,00	3.212,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	0,00	0,00
626	Chektuilei postale si taxe	0,00	0,00	781,90	1.177,26	3.384,50	3.384,50	3.384,50	3.384,50	0,00	0,00
628	Alte chektuilei cu serviciile	0,00	0,00	101,00	194,00	16.875,58	16.875,58	16.875,58	16.875,58	0,00	0,00
641	Chektuilei cu salariile	0,00	0,00	139.141,00	205.570,00	669.950,00	669.950,00	669.950,00	669.950,00	0,00	0,00
645	Chektuilei priv ind	0,00	0,00	37.692,00	55.902,00	184.922,00	184.922,00	184.922,00	184.922,00	0,00	0,00
6451	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	28.708,00	42.488,00	140.426,00	140.426,00	140.426,00	140.426,00	0,00	0,00
6452	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	672,00	1.002,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00	0,00	0,00
6453	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	7.081,00	10.512,00	34.566,00	34.566,00	34.566,00	34.566,00	0,00	0,00
6454	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	219,00	324,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00	0,00	0,00
6455	Contributiile angajatorilor	0,00	0,00	1.012,00	1.576,00	5.612,00	5.612,00	5.612,00	5.612,00	0,00	0,00
681	Chektuilei operationale	0,00	0,00	862,76	1.294,14	3.882,42	3.882,42	3.882,42	3.882,42	0,00	0,00
6811	Chektuilei operationale	0,00	0,00	862,76	1.294,14	3.882,42	3.882,42	3.882,42	3.882,42	0,00	0,00
770	Finantarea de la buget	0,00	0,00	134.334,83	42.824,04	522.453,60	522.453,60	522.453,60	522.453,60	0,00	0,00
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	134.334,83	42.824,04	522.453,60	522.453,60	522.453,60	522.453,60	0,00	0,00
779	Venturi din bunuri si	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,24	1.378,24	1.378,24	1.378,24	0,00	0,00
781	Venturi din provizioane si	0,00	0,00	287,00	287,00	25.076,00	25.076,00	25.076,00	25.076,00	0,00	0,00
7812	Venturi din provizioane si	0,00	0,00	287,00	287,00	25.076,00	25.076,00	25.076,00	25.076,00	0,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Sold initial		Rulaj luna		Rulaj cumulat		Total suma		Sold final	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
Totaluri		Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj luna debit	Rulaj luna credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total suma debit	Total suma credit	Sold final debit	Sold final credit
Total ACTIVE		330.122,49	0,00	186.219,63	274.465,80	1.017.247,27	1.017.247,27	1.347.369,76	951.604,03	395.765,73	0,00
Total PASIVE		0,00	300.520,96	196.638,87	108.171,77	1.258.298,44	1.229.975,97	1.258.298,44	1.530.496,93	0,00	272.198,49
Total BIFUNC		617.930,96	647.532,49	421.136,56	421.357,49	2.299.361,29	2.393.327,00	2.917.292,25	3.040.859,49	576.213,11	699.780,35
Total		948.053,45	948.053,45	803.995,06	803.995,06	4.574.907,00	4.574.907,00	5.522.960,45	5.522.960,45	971.978,84	971.978,84

DIRECTOR
MIROIU VASILE

.....

ADM. FINANCIAR,
TOPALA MIRELA

.....





ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI SÂRBII-MĂGURA

Localitatea Sârbii-Măgura, Județul Olt, Cod 237302 Telefon / fax 0249 / 481.595 e-mail
primariasarbiimagura@yahoo.com

RAPORT DE ANALIZĂ

PE BAZĂ DE BILANȚ LA DATA DE 30.09.2013

La data de 30.09.2013 indicatorul **de la rândul 4** „Instalații tehnice, mijloace de transport,...” a scăzut față de decembrie 2012 cu 1941 lei și față de iunie 2013 cu 647 lei, aceste sume reprezentând amortizarea calculată pentru mijloacele fixe supuse amortizării.

Indicatorul „Terenuri și clădiri” - **rândul 5** este la sfârșitul perioadei de 11.046.572 lei, înregistrând o creștere cu 64.301 lei numai față de finele anului 2012 , această creștere se datorează faptului că a crescut soldul contului 231- investiții în curs de execuție .Obiectivele de investiții nerecepționate care au dus la modificarea soldului au fost:

- construire gard școală 64.858 lei
- construire gard camin cultural 20.000 lei
- ștornare factura alimentare cu apă -6.104 lei

Soldul contului 211 –terenuri a scăzut cu suma de 14.453 lei și cel al clădirilor - 212 cu suma de 54.572 lei, deoarece au fost vândute prin licitație o parte din clădirile și terenurile fostului C.A.P.

S-au calculat amortizări la construcții în cuantum de 54.572 lei .

Rândul 19 „Stocuri” în sumă de 219.251 lei a scăzut față de decembrie 2012 cu suma de 10.729 lei deoarece s-a dat în consum combustibilul din stoc și furniturile de birou, dar a crescut și valoarea obiectelor de inventar cu 2.578 lei.(la primărie cu 1200 lei pentru birouri de calculator și la școală cu 1.378 lei pentru jucării și alte materiale cu caracter didactic pentru clasa zero primite de la I.S.J.) .Față de luna iunie creșterea este de 107 lei și reprezintă furnituri de birou pentru școală care nu au fost date în consum.

Rândul 30 „Total creanțe curente” a înregistrat o creștere de 62.619 lei față de finele anului 2012 , și o scădere cu 22.692 lei față de iunie 2013, soldul de 506.753 lei reprezentând drepturi constatate de încasat 496.252 lei și împrumut din fondul de rulment 10.501 lei. .

Soldul la **rândul 40** – „Total disponibilități ” este de 95.648 lei, având o creștere cu 60.085 lei față de finele anului 2012 și cu 17.585 lei față de iunie 2013 , soldul fiind compus din :

- 1.976,67 lei sume primite de la APIA pentru pășune
- 23.085,28 lei excedent buget local din anii precedenți
- 64.823,95 lei excedent buget local an curent
- 4.392 lei din caiete de sarcini licitații
- 1.370 lei încasări din însămânțări artificiale
- **Rândul 55** „Provizioane” în sumă de 289.409 lei, a înregistrat o scădere de 31.500 lei față de decembrie 2012 ,deoarece au fost achitate drepturile din sumele obținute de salariați prin Hotărâri Judecătorești aferente anului curent.

„Datoriile comerciale și avansuri” **cod rând 61** sunt la sfârșitul perioadei de 53.905 lei, înregistrând o scădere cu 17.196 lei față de finele anului 2012 și cu 944 lei față de iunie 2013, soldul fiind compus din:

- caiete de sarcini licitație - 4.392 lei
- construire pod, podețe , proiect aprobat prin OG 7/2006 – 49.513 lei

„Datorii către bugete” **cod rând 62** sunt la sfârșitul perioadei de 42.706 lei, înregistrând o creștere cu 802 lei față de finele anului și cu 1260 lei față de iunie 2013.

Soldul la „Salariile angajaților ” **cod rând 72** este la sfârșitul perioadei de 53.498 lei, în creștere și față de decembrie 2012 și față de iunie 2013, deoarece au existat cadre didactice în concediu medical și din acest motiv a crescut fondul utilizat la plata cu ora și implicit și fondul de salarii .

Soldul de la rândul 73 în cuantum de 10.370 lei reprezintă plăți restante la indemnizațiile persoanelor cu handicap.

Soldul de la **rândul 84** –Rezerve și fonduri în sumă de 4.936.659 lei este compus din terenuri și construcții care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale și care nu sunt supuse amortizării și terenuri care aparțin domeniului privat .

PRIMAR,
LUCIAN TĂNASE



CONSILIER,
DORINA ROTARU

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI SÂRBII-MĂGURA

Localitatea Sârbii-Măgura, Județul Olt, Cod 237302 Telefon / fax 0249 / 481.595 e-mail primariasarbiimagura@yahoo.com

NOTĂ EXPLICATIVĂ REFERITOARE LA PLĂȚILE RESTANTE
RAPORTATE LA 30.09.2013 ÎN ANEXA 30

La data de 30.09.2013 plățile restante în sumă de 69.201 lei reprezintă facturi neachitate pentru secțiunea de dezvoltare, precum și restanță la plata salariilor asistenților personali și indemnizații persoane cu handicap în secțiunea de funcționare, astfel :

- secțiunea de funcționare = 19.688 lei
- secțiunea de dezvoltare = 49.513 lei

La data de 30.09.2013 totalul plăților restante pentru secțiunea de funcționare **cod rând 150** înregistrează o scădere cu 386 lei față de soldul inițial .Soldul de 19.688 lei este compus din :

- salarii restante asistenți personali- 9.318 lei
- indemnizații persoane cu handicap – 10.370 lei

Plățile restante sub 30 de zile **cod rând 171** reprezintă contribuțiile aferente salariilor asistenților personali :

- CAS = 2.285 lei
- CASS = 785 lei
- Șomaj = 73 lei
- Fd. risc = 11 lei
- Concediiși indemnizații = 62 lei
- Impozit = 612 lei

Plățile restante sub 30 de zile **cod rând 240**, înregistrează o creștere cu 5.490 lei față de soldul de la decembrie 2012 și reprezintă restul de plată la salariile asistenților personali.

Plățile restante față de alte categorii sociale **cod rând 250** în cuantum de 10.370 lei, reprezintă plăți restante la indemnizațiile persoanelor cu handicap și înregistrează creștere față de decembrie 2012 pentru că în cursul anului 2013 s-au mai aprobat dosare de indemnizații handicap.

La data de 30.09.2013 totalul plăților restante pentru secțiunea de dezvoltare **cod rând 300** înregistrează o scădere cu 6.104 lei față de decembrie 2012.

Plățile restante peste un an **cod rând 305** în sumă de 49.513 lei reprezintă contravaloarea lucrărilor efectuate pentru construire pod, podețe dalate, tubulare și lucrări conexe de scurgere a apelor , proiect aprobat prin O.G. 7/2006 .Această sumă a rămas restantă deoarece pentru siguranța investiției lucrarea trebuia executată și în cursul anului 2013 nu s-au alocat fonduri de la Guvern să putem achita restanța acumulată.

PRIMAR,
LUCIAN TĂNĂSE

CONSILIER,
DORINA ROTARU



ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI SÂRBII-MĂGURA

Localitatea Sârbii-Măgura, Județul Olt, Cod 237302 Telefon / fax 0249 / 481.595 e-mail
primariasarbiimagura@yahoo.com

NOTĂ EXPLICATIVĂ REFERITOARE DATELE DIN ANEXA 14b-
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
LA DATA DE 30.09.2013

La data de 30.09.2013 soldul de 4.392 lei din anexa 14b la situația financiară, reprezintă sume încasate pentru caietele de sarcini licitație.

Primar,

Lucian Tănase



Consilier sup.,

Dorina Rotaru