

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ  
la data de 31.12.2013**

Cod 18

-lei-

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|--|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|             | Disponibilitati în 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+5581+5582+560+561+562) din care : | 5           | 69357                          | 36528                             |
|             | Total (în baze cash)(rd.04+05)   | 8           | 69357                          | 36528                             |
|             | Total (în baze accrual)(rd.08+09)  | 10          | 69357                          | 36528                             |
|             | Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5212+5213)  | 11          | 62527                          | 9388                              |
|             | Total (în baze cash)(rd.11+12)   | 13          | 62527                          | 9388                              |
|             | Total ( în baze accrual)( rd.13+14)  | 15          | 62527                          | 9388                              |
|             | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :                                  | 32          | 1650                           | 3450                              |
|             | Total (în baze cash)(rd.32+35)   | 36          | 1650                           | 3450                              |
|             | Total ( în baze accrual)( rd.36+37)  | 38          | 1650                           | 3450                              |
|             | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici(ct.2602-2961)(S11)  | 131         | 19311                          | 19311                             |
|             | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)   | 134         | 19311                          | 19311                             |
|             | Creante ale bugetului local(ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:   | 176         | 653419                         | 648963                            |
|             | -de la gospodariile populatiei(S14)  | 177         | 518693                         | 480151                            |
|             | -de la operatori economici(S11)  | 178         | 134726                         | 168812                            |
|             | Total creante(rd.176+184)  | 185         | 653419                         | 648963                            |
| 1           | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :  | 203         | 1800                           | 3612                              |
|             | - salariatilor(ct.4281)  | 204         | 1800                           | 3612                              |
|             | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+ 405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre :  | 312         | 1672                           | 1672                              |
|             | -Operatori economici(S11)  | 313         | 1672                           | 1672                              |
|             | 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 :   | 320         | 330700                         | 428915                            |
|             | -Operatori economici(S11)  | 321         | 330700                         | 428915                            |
|             | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481)  | 331         | 41932                          | 47284                             |
|             | Salariile angajatilor(ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)  | 332         | 61148                          | 77314                             |
|             | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4272 + 4273+429+438)   | 333         |                                | 10370                             |
|             | Total(rd.331+332+333+334)  | 335         | 103080                         | 134968                            |
|             | Provizioane necurente, din care:(ct.1511.01+1512.01+1518.01)   | 342.1       | 697111                         | 697111                            |
|             | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1511.01)  | 342.3       | 697111                         | 697111                            |
|             | Provizioane curente, din care:(ct.1511.02+1512.02+1518.02)   | 343         | 48500                          | 101500                            |
|             | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1511.02)  | 343.2       | 48500                          | 101500                            |

**Notă**

| <b>Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)</b> | <b>Denumire utilizator in Anexa 40</b> | <b>Cod SEC'95</b> |
|---|--|-------------------|
| Societăți nefinanciare  | Operatori economici                    | S.11              |
| Societăți financiare  |  | S.12              |
| Banca centrală  | B.N.R.                                 | S.121             |
| Alte instituții financiare monetare   | Instituții de credit rezidente         | S.122             |
| Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii      | Alți rezidenți                         | S.123             |
| Auxiliari financiari  | Alți rezidenți                         | S.124             |
| Societăți de asigurare și fonduri de pensii   | Alți rezidenți                         | S.125             |
| Administrații publice   |  | S.13              |
| Administrația centrală  |  | S.1311            |
| Administrații locală  |  | S.1313            |
| Administrații de securitate socială   |  | S.1314            |
| Gospodăriile populației   | Populație                              | S.14              |
| Restul lumii  | Nerezidenți                            | S.2               |
| Uniunea europeană   | Nerezidenți                            | S.21              |
| Statele membre ale Uniunii europene   | Nerezidenți                            | S.211             |
| Instituții ale Uniunii europene   | Nerezidenți                            | S.212             |
| Țări terțe și organizații internaționale  | Nerezidenți                            | S.22              |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Radu Corina

ROMANIA

JUDETUL BACAU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

COMUNA FILIPESTI

la data: 31-12-2013

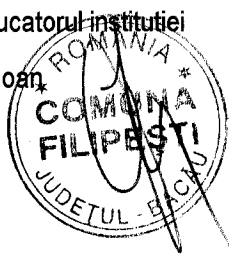
cod 05

- 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       | 1650                           | 1800     | 0     | 3450                              |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari  | 02       | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969   | 03       | 1650                           | 1800     | 0     | 3450                              |
| - Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii   | 04       | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| - Paza obstesca comunala   | 05       | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001                   | 06       | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003               | 07       | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| - Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale              | 08       | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| - Sume din fondul de tezaur  | 09       | X                              | X        | X     | X                                 |
| - Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti   | 10       | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala  | 11       | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| - Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007  | 12       | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar                               | 13       | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat  | 14       | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |
| Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii | 15       | 0                              | 0        | 0     | 0                                 |

Conducatorul institutiei

Ionel Ioan



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Radu Corina