

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

- lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (col2+... col4)	Casa in lei ct. 5310101. 02.	Finantarea de la bugetul de stat ct. 5200100.01.A/ct. 7700000.01.A	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct. 5210100.02.A/ct. .7700000.02.A	Conturi de disponibilitati (TOTAL 5xx) (include si rezultatele din anii precedente ale bugetelor respective)	ct.5150101.02.D / ct.7700000.02. D	ct.5160101.02.A / ct.7700000.02. A	ct.5290201.02.A	ct.5500101.02.A	ct.5520000.02. A	ct.5600101.02.F / ct.7700000.02. F	ct.5610100.02.G / ct.7700000.02. G	ct.5620100.02.E	ct.5290901.02. A	ct.5290101.02. A
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>															
1. Incasari	02	7.203.479	1.560.748		5.515.007	127.724			7.721	9.680	101.389			8.148		786
2. Plati	03	5.986.938	1.560.748	8.725	4.304.202	121.988			7.721	9.680	98.542			5.259		786
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1.216.541	0	-8.725	1.210.805	5.736	0	0	0	0	2.847	0	0	2.889	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>															
1. Incasari	06	0				0										
2. Plati	07	2.630.826			2.630.826	0										
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2.630.826	0	0	-2.630.826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>															
1. Incasari	10	0				0										
2. Plati	11	0				0										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR</b>	<b>13</b>	-1.414.285	0	-8.725	-1.420.021	5.736	0	0	0	0	2.847	0	0	2.889	0	0
<b>LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	<b>14</b>	4.438.133	0	0	4.427.520	10.613	0	0	0	0	0	0	0	10.613	0	0
<b>sume recuperate din excedentul anului precedent</b>	<b>14.1</b>	2.996.000			2.996.000	0										
<b>sume utilizate din excedentul anului precedent</b>	<b>14.2</b>	2.996.000			2.996.000	0										
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2)</b>	<b>15</b>	3.023.848	0	-8.725	3.007.499	16.349	0	0	0	0	2.847	0	0	13.502	0	0

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Situatia modificarilor in structura  
activelor nete/capitalurilor  
31.12.2014

Anexa 34  
-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
TOTAL JUDET GALATI					
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	7.298.740	2.693.551		9.992.291
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104)	005		673.477		673.477
Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	1.047.077	673.477	673.477	1.047.077
Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	7.930.324	1.923.701	2.690	9.851.335
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	1.751.172	6.221.106	6.336.558	1.635.720
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	18.027.313			23.199.900

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2014

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
TOTAL JUDET GALATI		0		
I. COMUNE	000102	24001		
VENITURI TOTAL			5.617.000	5.515.007
Venituri proprii	4802	24002	2.241.500	2.209.691
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	5.507.500	5.466.697
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004		
			1.399.000	1.351.799
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	254.000	219.057
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006		
			1.145.000	1.132.742
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007		
			3.266.000	3.257.006
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009		
			2.578.000	2.569.006
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24011	100.000	100.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012		
			588.000	588.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	109.500	48.310
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	106.500	45.310
-subventii de la alte administratii	4302	24024	3.000	3.000
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	10.043.000	6.935.028
Deficit	9902	24027	-4.426.000	-1.420.021
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			5.617.000	5.515.007
Venituri proprii	4802	24113	2.241.500	2.209.691
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	5.507.500	5.466.697
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
			1.399.000	1.351.799
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	254.000	219.057
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117		
			1.145.000	1.132.742
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118		
			3.266.000	3.257.006
-sume defalcate din taxa pe valoarea	110202	24120		

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2014

- lei -

<b>Denumire Indicatori</b>	<b>Cod Indicator</b>	<b>Nr. rand</b>	<b>Prevederi Anuale</b>	<b>Realizat</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti			2.578.000	2.569.006
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	110205	24122	100.000	100.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	588.000	588.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	109.500	48.310
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	106.500	45.310
-subventii de la alte administratii	4302	24135	3.000	3.000
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	5002	24136	10.043.000	6.935.028
Deficit	9902	24138	-4.426.000	-1.420.021

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil**

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
0	TOTAL JUDET GALATI		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	10.613	16.349
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	10.613	16.349
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10.613	16.349
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	4.427.520	3.007.499
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	4.427.520	3.007.499
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	4.427.520	3.007.499
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103), din care:	2.575	2.630
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.575	2.630
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.575	2.630
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	3.520	3.520
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.520	3.520
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:		18.404
18159	- de la operatori economici (S11),		18.404
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	57.365	43.018
18167	-de la operatori economici (S11)	57.365	43.018
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	617.621	954.732
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	449.174	602.640
18178	- de la operatori economici (S11)	168.447	352.092
18185	Total creante (rd.176+184)	617.621	954.732
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	2.575	5.477
18204	- salariatilor (S143)	2.575	2.630
18205	- operatorilor economici (S11)		2.847
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	68.901	133.099
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	110.836	120.548

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+333+334)	179.737	253.647
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	585.776	511.890
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	585.776	511.890

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

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	21	22
TOTAL JUDET GALATI													
Terenuri (ct.2111)	007							673.477					673.477
Constructii (ct.212) din care:	008							9.992.291				9.992.291	
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.231)	014							3.246.160					
TOTAL	016							13.911.928				9.992.291	673.477
TOTAL ACTIVE FIXE	017							13.911.928				9.992.291	673.477

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
31.12.2014

Anexa 35b  
- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2014			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		ha	nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
TOTAL JUDET GALATI											
Terenuri (ct.2110100)	007					673.477	673.477				
Constructii (ct.2120000) din care:	008				7.298.740	2.693.551		2.693.551			
Active fixe corporale in curs de exe- cutie (ct.2310000)	014				826.613	2.419.547		2.419.547			
TOTAL	016				8.125.353	5.786.575	673.477	5.113.098			
TOTAL ACTIVE FIXE	017				8.125.353	5.786.575	673.477	5.113.098			



DENUMIREA ACTIVEI 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	
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21
TOTAL JUDET GALATI														
Alte active fixe necorporale(ct.208)	004								1.387.530	25.665		7.560	18.105	1.369.425
TOTAL	005								1.387.530	25.665		7.560	18.105	1.369.425
Constructii (ct.212) din care:	008								3.699.622	32.975	2.480		35.455	3.664.167
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012	12.121						12.121	480.263	163.135		132.218	30.917	449.346
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013	4.348						4.348	77.017	16.105	2.694		18.799	58.218
TOTAL	014	16.469						16.469	4.256.902	212.215	5.174	132.218	85.171	4.171.731
TOTAL ACTIVE FIXE	015	16.469						16.469	5.644.432	237.880	5.174	139.778	103.276	5.541.156

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVEI LOR FIXE AMORTIZABILE  
31.12.2014

Anexa 35a  
- lei -

DENUMIREA ACTIVEI LOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2014		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
TOTAL JUDET GALATI												
Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			1.144.338	243.192		243.192					
TOTAL	005			1.144.338	243.192		243.192					
Constructii (ct.212) din care:	008			3.676.496	23.126		23.126					
Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012			492.384								
Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			16.105	65.260		65.260					
TOTAL	014			4.184.985	88.386		88.386					
TOTAL ACTIVE FIXE	015			5.329.323	331.578		331.578					

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

31.12.2014

- lei -

<b>DENUMRE INDICATORI</b>	<b>COD</b>	<b>DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>INCASARI</b>	<b>PLATI</b>	<b>DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI</b>
TOTAL JUDET GALATI	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001		9.680	9.680	
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05013		9.680	9.680	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil