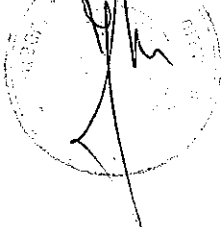


PRIMARIA COMUNEI PUTINEIU
JUDETUL TELEORMAN
NR. 1568 DIN 22.07.2015

C A T R E
D.G.F.P. TELEORMAN
BUGET

Anexat va inaintam situatiile financiare la data de 30 iunie 2015

PRIMAR
Dr. Raduca Petre



CONTABIL
Gaman G.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gaman G.', written over the printed name.

PRIMARIA PUTINEIU
JUD TELEORMAN

POLITICI SI METODE CONTABILE ,

la situatiile financiare la 31.06.2015

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale conform contabilitatii de angajamente cu respectarea principiilor contabile privind :

- continuitatea activitatii ,
- a permanentei metodelor ,
- prudentei,
- evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii intangibilitatii,
- necompensarii,
- comparabilitatii informatiilor ,
- materialitatii,
- prevalentei economicului asupra juridicului.

Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Contabilitatea a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata cu OMF nr.1917/2005 referitor la aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia .

Nu s-au inregistrat abateri de la principiile contabile si nu a fost schimbata metoda de evaluare, valoarea bunurilor din patrimoniu fiind inregistrata la pretul istoric informatiile prezentate fiind relevante si credibile ,prezentand fidel rezultatul patrimonial ,fiind complete sub toate aspectele semnificative.

Rezultatele exercitiului la data de 31.06.2015 nu sunt influentate de reevaluari, si prezinta corect realitatea existentei fizice si contabile a tuturor elementelor de activ si de pasiv.

Ordonator de credit
Dr.Raduca Petre



Contabil
Gaman G.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gaman G.', written over the printed name.

BILANT

incheiat la 30.06.2015

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	925	8531
	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*)	04	431200	623104
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	5730559	5550973
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	6162684	6182608
	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)	19	186984	435258
	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** - 4970000), din care:	23	51518	333616
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	51518	333616
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	51518	333616
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	624334	1226016
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+ 5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+ 5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620	35	736	736

A	B	C	1	2
	103+5620402)			
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	625070	1226752
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	863572	1995626
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	7026256	8178234
	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:	52	25438	25438
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201+ 4620209)	53	25438	25438
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	25438	25438
	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:	60	1002	
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 + 4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	534261	24548
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	23703	23645
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	50792	50682
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	586055	75230
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	611493	100668
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	6414763	8077566
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	6045722	6092085
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		640941
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	704475	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1073516	1344540
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	6414763	8077566

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei

DR. RADUCA PETRE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

GAMAN GICA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2015

Cod 02

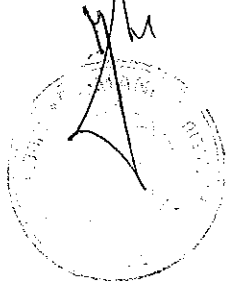
-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
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)	02	1,150,572	1,655,686
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	792	4,500
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	1,024	388,468
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	34,385	33,188
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1,186,773	2,081,842
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	204,372	417,989
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	59,416	70,228
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)	10	90,596	204,946
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	40,775	44,139
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	395,159	737,302
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	791,614	1,344,540

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)	23	791,614	1,344,540
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	791,614	1,344,540

Conducatorul institutiei

DR. RADUCA PETRE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
GAMAN GICA

Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2015


-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari/societale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari/somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suveniti 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursad) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	2181863	627764		1554099	✓										
2. Plati	03	1456884	627764		829120	✓										
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	724979			724979											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	123297			123297	✓										
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-123297			-123297											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) TA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	601682			601682	✓										
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	624334			592588	✓							31746			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	20000			20000	✓										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	20000			20000	✓										
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	1226016			1194270	✓							31746			

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar colona 3 nu se aduna in colona 1 -Total
) Ranzurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru Mediu, Bugetul Veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii si subventii, bugetele activitatilor cu venituri proprii, bugetele activitatilor de privatizare, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli) **) Randul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor nerambursabile (sursa 08/D in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe)

Conducatorul institutiei

DR. RADUCA PETRE

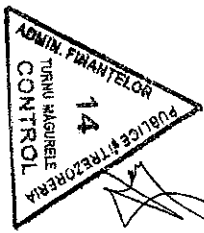


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

GAMAN GICA



Viza trezorerie



Putineiu

	Cod rand	Coloana 4	Coloana 10	Coloana 11	Coloana 12	Coloana 15	5002	5211	5213
A	B								
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONAL	01								
1. Incasari	02	1554099	0	0	0	0		1554099	✓
2. Plati	03	829120	0	0	0	0		829120	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	724879	0	0	0	0		724879	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0	0	0	0	0			
2. Plati	07	123297	0	0	0	0		123297	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-123297	0	0	0	0		-123297	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARI	09								
1. Incasari	10	0	0	0	0	0			
2. Plati	11	0	0	0	0	0			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0		0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE	13	601682	0	0	0	0	0	601682	0
V. NUMERARA SI ECHIVALENT DE NUMERAR	14	592588	0	0	31746	0	0	592588	592588
	14.1	20000	0	0	0	0			20000
	14.2	20000	0	0	0	0			20000
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR	15	1194270	0	0	31746	0	0	601682	592588

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2015

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	736		736
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	736		736

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

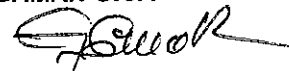
Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

DR. RADUCA PETRE


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

GAMAN GICA



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2015

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	736			736
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materialele retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1999 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	736			736
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibili din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				

A	B	1	2	3	4=1+2-3
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analtice distincte)	15				

Conducatorul institutiei

DR. RADUCA PETRE



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

GAMAN GICA

