



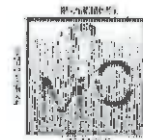
ROMÂNIA  
JUDEȚUL OLT

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

Piața Victoriei, nr. 10, cod poștal 235200, Caracal

Tel: (0249) 511386/ 511384  
Fax: (0249) 517516/ 517518

Email: office@primariacaracal.ro  
Web: www.primariacaracal.ro



ISO 9001:2008 - Certificat nr. 442  
ISO 14001:2004 - Certificat nr. 245  
OHSAS 18001:2008 - Certificat nr. 200  
ISO 27001:2006 - Certificat nr. 009

HOTĂRÂREA NR. 09/27.02.2015

**REFERITOR LA:** Aprobarea contului de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la 31.12.2014

**EXPUNERE DE MOTIVE:**

În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, se aproba contul de execuție bugetară al U.A.T. Municipiul Caracal la data de 31.12.2014.

**AVÂND ÎN VEDERE:**

- Raportul de specialitate nr.3849/ 19.02.2015 al Direcției economice din cadrul Primăriei municipiului Caracal ;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 57;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Avizul comisiei pentru activități economico-financiare a Consiliului local;
- Art. 36(4) lit. "a" din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, completată și modificată;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL

HOTĂRĂȘTE:

**ART.1** - Se aproba contul anual de execuție al bugetului U.A.T. Municipiul Caracal pentru anul 2014, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**ART.2** – Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Caracal va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

**ART.3** - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Olt, Primarului municipiului Caracal și Direcției economice din cadrul Primăriei municipiului Caracal.



**CONTRASEMNEAZĂ  
PENTRU LEGALITATE  
SECRETARUL MUNICIPIULUI,  
VIOREL EMIL RĂDESCU**

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de: 31-12-2014

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.531.01.0	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.520.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.521.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea de asig. soc. de stat ct.525.01.01/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea din bugetul asig. pentru somaj ct.574.01/ ct.770.00.00	Disponibil din veniturile Finantarea din bugetul fd.national unic de asig. soc. de sanatate ct.571.01.00/ ct.770.00.00	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul fondului pentru mediu ct.575.01/ ct.770.00.00	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.524.01.00/ ct.770.00.00	Conturi de disponibilitati (5xx)
I. Numerar din activitatea operationala	01										
1. Incasari	02	95,529,732	2,881,432		61,538,313						31,109,987
2. Plati	03	85,554,622	2,881,432	2,029,662	51,928,449						30,744,741
3. Numerar net din activitatea operationala	04	9,975,110		-2,029,662	9,609,864						365,246
II. Numerar din activitatea de investitii	05										
1. Incasari	06	316,234			316,234						
2. Plati	07	4,330,006			3,590,192						739,814
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-4,013,772			-3,273,958						-739,814
III. Numerar din activitatea de finantare	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11	3,590,192			3,590,192						
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-3,590,192			-3,590,192						
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,371,146		-2,029,662	2,745,714						-374,568
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	6,474,467			1,995,610						4,478,857
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	3,890,312			1,310,421						2,579,891
- sume vizitate din excedentul anului precedent	14.2	3,890,312			1,310,421						2,579,891
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	8,845,613		-2,029,662	4,741,324						4,104,289


Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Viza trezoreriei



NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	201492	227951
	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+5580303 + 5590102 + 5590202+ 5600102+5600103 + 5600402+5620402)	35	126988	98462
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>6802947</b>	<b>9172026</b>
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>24983506</b>	<b>68164812</b>
<b>8</b>	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>146859698</b>	<b>188299161</b>
1	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		2476
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		2476
2	Impunuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	14063460	10992596
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	8861318	4212743
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>22924778</b>	<b>15207815</b>
1	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	2534140	37989618
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1404207	1741587
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:	62	1901785	3775817
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	1412352	1505823
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2303934	2131233
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74	188830	224308
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	1623670	677000
<b>10</b>	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>8552359</b>	<b>44797976</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>31477137</b>	<b>60005791</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>115382561</b>	<b>128293370</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	96548498	96668263
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	17837486	20536803
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	996577	11088304
<b>6</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>115382561</b>	<b>128293370</b>

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Venituri din impozite, taxe, contributi 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	54348808	59584288
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	27815809	28693649
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	5408224	2915951
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1150956	10575247
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	<b>06</b>	<b>88723797</b>	<b>101769135</b>
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	49867355	57805143
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	3084374	8373169
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)	10	24831415	14764825
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	8699727	3785711
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	306369	3640786
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	<b>13</b>	<b>86789240</b>	<b>88369634</b>
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1934557	13399501
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	281	2490
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	989364	600259
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	989083	597769
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	945474	12801732

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	51103	316234
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd 25-26	28	51103	316234
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	996577	13117966
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil