

BILANȚ
la data de 31.12.2013

cod 01		-lei-		
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
		rând	1	2
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	40 456	7 729
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-2813-2814-291-293*)	04	710 514	527 440
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-2811-2812-291-293*)	05	584 282	584 282
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678 +2679- 296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+ 4612 – 4912 – 4962) din care:	09		
	Creanțe comerciale/necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612-4912-4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1 335 252	1 149 451
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+ 332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+ 359 +361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	487 223	543 520
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	137 280	1 880 002
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	137 280	1 880 002
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428***+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	81 132	121 090
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24		

A	B	C	1	2
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563 +4571 +4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	218.412	2.001.092
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5201 +5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+ 5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33		
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1		
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151+ 5152+5153+5161 +5162+5171+5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	13 251	12 339
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	13.251	12.339
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41.1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	718.886	2.556.951
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2.054.138	3.676.402
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	617 352	474 161
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	1 480	5 296
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	X	X
	Datorii către bugete			

A	B	C	1	2
2	(ct.431+437 + .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679+473+481+482) din care:	62	176 313	1 919 063
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	176 313	1 919 063
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	2 839	2 748
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+4585+459+462+473)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	215 870	210 399
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1 009 535	2 603 623
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1 009 535	2 603 623
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1 044 603	1 072 779
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	584 282	584 282
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	610 149	459 410
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		29 087
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	149 828	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1 044 603	1 072 779

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE
IMOBILIARA ILFOV

Nr. 18358c din 19.12.2013

ȘI PUBLICITATE IMOBILIARA

INTRARE Nr. 1906X
IESIRE
Ziua 05 LUNA 12 Anul 2013

Oficiul de Cadăstru și Publicitate Imobiliară Ilfov

lei

Denumire indicator	Cod	Buget aprobat 2013	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
TOTAL CHELTUIELI		5 961 743.00	1 466 150.00	1 584 910.00	1 456 230.00	1 454 453.00
CHELTUIELI CURENTE	01	5 961 743.00	1 466 150.00	1 584 910.00	1 456 230.00	1 454 453.00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5 004 887.00	1 251 400.00	1 295 200.00	1 268 720.00	1 189 567.00
BUNURI ȘI SERVICII	20	956 856.00	214 750.00	289 710.00	187 510.00	264 886.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE PERSONAL	10	5 004 887.00	1 251 400.00	1 295 200.00	1 268 720.00	1 189 567.00
Cheltuieli salariale in bani	10,01	3 370 921.00	846 900.00	874 800.00	844 520.00	804 701.00
Salarii de baza	10,01,01	2 938 237.00	761 000.00	760 000.00	701 500.00	715 737.00
Sporuri pentru conditii de munca	10,01,05	29 964.00	8 000.00	8 200.00	7 800.00	5 964.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10,01,12	0.00	0.00	0.00	0.00	
Indemnizatii de delegare	10,01,13	1 800.00	1 100.00	700.00	0.00	0.00
Indemnizatii de detasare	10,01,14	5 020.00	1 300.00	2 500.00	1 220.00	0.00
Alocatii pentru locuinte	10,01,16	5 300.00	0.00	5 300.00		
Alte drepturi salariale in bani	10,01,30	390 600.00	75 500.00	98 100.00	134 000.00	83 000.00
Cheltuieli salariale in natura	10,02	677 236.00	170 000.00	175 100.00	175 100.00	157 036.00
Norma de hrana	10,02,02	677 236.00	170 000.00	175 100.00	175 100.00	157 036.00
Contributii	10,03	956 730.00	234 500.00	245 300.00	249 100.00	227 830.00
Contributii de asigurari sociale de stat	10,03,01	696 798.00	175 500.00	178 000.00	178 000.00	165 298.00
Contributii de asigurari de somaj	10,03,02	16 747.00	4 400.00	4 500.00	4 500.00	3 347.00
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10,03,03	174 167.00	44 000.00	45 000.00	44 800.00	40 367.00
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10,03,04	6 714.00	1 700.00	1 800.00	1 800.00	1 414.00
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10,03,06	62 304.00	8 900.00	16 000.00	20 000.00	17 404.00
BUNURI ȘI SERVICII	20	956 856.00	214 750.00	289 710.00	187 510.00	264 886.00
Bunuri si servicii	20,01	809 870.00	157 000.00	245 310.00	183 010.00	224 550.00
Furnituri de birou	20,01,01	238 980.00	8 000.00	59 430.00	101 550.00	70 000.00
Materiale pentru curatenie	20,01,02	6 200.00	700.00	2 000.00	0.00	3 500.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20,01,03	134 930.00	45 000.00	53 480.00	7 150.00	29 300.00
Apa, canal si salubritate	20,01,04	17 200.00	5 000.00	5 200.00	3 400.00	3 600.00
Carburanti si lubrifianti	20,01,05	22 750.00	4 800.00	6 000.00	5 900.00	6 050.00
Piese de schimb	20,01,06	9 250.00	500.00	700.00	2 300.00	5 750.00
Transport	20,01,07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20,01,08	160 700.00	55 000.00	35 000.00	13 700.00	57 000.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20,01,09	115 000.00	25 000.00	50 000.00	30 000.00	10 000.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20,01,30	104 860.00	13 000.00	33 500.00	19 010.00	39 350.00
Reparatii curente	20,02	35 000.00		15 000.00		20 000.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20,05	27 700.00	150.00	3 050.00	4 500.00	20 000.00
Alte obiecte de inventar	20,05,30	27 700.00	150.00	3 050.00	4 500.00	20 000.00
Deplasari, detasari, transferari	20,06	13 600.00	9 600.00	4 000.00	0.00	0.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20,06,01	13 600.00	9 600.00	4 000.00	0.00	0.00
Deplasari in strainatate	20,06,02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Carti, publicatii si materiale documentare	20,11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pregatire profesionala	20,13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protectia muncii	20,14	56 650.00	34 000.00	22 350.00	0.00	300.00
Alte cheltuieli	20,30	14 036.00	14 000.00	0.00	0.00	36.00
Reclama si publicitate	20,30,01	36.00				36.00
Protocol si reprezentare	20,30,02	0.00				
Prime de asigurare non viata	20,30,03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Chirii	20,30,04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20,30,30	14 000.00	14 000.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active nefinanciare	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71,01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Constructii	71,01,01	0.00				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71,01,02	0.00				
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71,01,03	0.00				
Alte active	71,01,30	0.00				
Reparatii capitale	71,03	0.00				

Director General
Marius Arthur URSU

Director Direcția Economică
Cerneș Marian SIMION

Șef Serviciu Buget
Cătălina BUDA