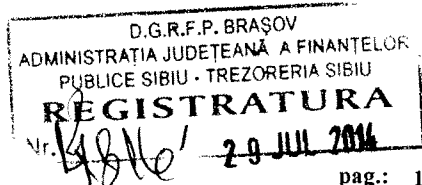


BILANT
30.06.2014



pag.: 1

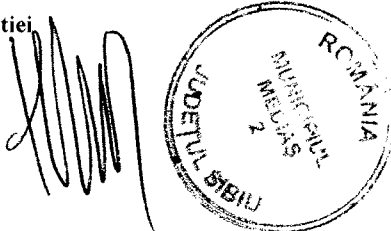
- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	3.340.654	3.132.304
01004	2.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*)	25.453.836	29.412.946
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	733.646.017	737.272.257
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	7.181.317	7.400.140
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	7.181.317	7.400.140
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	19.909.146	19.909.146
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	19.909.146	19.909.146
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	789.530.970	797.126.793
01019	1.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)	14.437.990	14.288.357
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	2.357.096	1.006.108
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	2.352.862	968.954
01023	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:	19.222.384	29.586.442
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	19.202.636	29.572.510

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	29.860	29.263
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		2.000.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	21.609.340	32.621.813
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	19.579.808	35.112.624
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	61.999	34.172
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402)	1.360.402	1.370.209
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	21.002.209	36.517.005
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	419	180
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	57.049.958	83.427.355
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	846.580.928	880.554.148
01052	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:	164.441	
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	164.441	
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	14.381.645	14.822.227
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	12.285.139	12.285.139
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	26.831.225	27.107.366
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care: Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	930.065	1.791.689
01062	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:	916.293	1.777.917
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	2.248.060	2.604.999
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	1.228.121	1.248.871
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)		2.000.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	499.262	-238.129
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	2.233.733	2.335.900
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	19.899.664	19.896.036
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.706.961	2.125.443
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	29.517.745	30.515.938
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	56.348.970	57.623.304
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	790.231.958	822.930.844
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	723.460.479	743.976.952
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	49.787.813	67.481.306
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	16.983.666	11.472.586
		790.231.958	822.930.844

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
IOANA BELU
Sef Serviciu Buget-Contabilitate

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	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)	61.626.942	57.375.365
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	10.911.457	9.732.465
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000 + 7760000+7780000+7790000)	4.016.603	4.597.644
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	694.994	6.035.337
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	77.249.996	77.740.811
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	23.314.356	23.906.157
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	8.337.653	8.760.124
02010	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)	15.479.844	15.461.438
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+ 6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.635.126	17.402.156
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	29.938	5.036
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	48.796.917	65.534.911
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	28.453.079	12.205.900
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+7860300+7860400)	2.050	17.800
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	20.629	309.777
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	18.579	291.977
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	28.434.500	11.913.923
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	169.827	141.302
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	169.827	141.302
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	28.604.327	12.055.225

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar contabil



582.639, BS.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2014

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sanatare ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	78.956.580	11.322.546		52.041.278						15.592.756
03003	2. Plati	59.632.572	11.322.546	372.910	33.539.627						14.770.399
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	19.324.008		-372.910	18.501.651						822.357
03006	1. Incasari	202.147	82.239		77.396						42.512
03007	2. Plati	2.570.583	82.239		2.451.264						37.080
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.368.436			-2.373.868						5.432
03010	1. Incasari	2.017.800			2.017.800						
03011	2. Plati	1.067.646			1.067.646						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	950.154			950.154						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	17.965.726		-372.910	17.077.937						827.789
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate din excedentul anului precedent	19.579.808			16.909.825						2.669.983
030142	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	2.000.000			2.000.000						
03015		35.485.534		-372.910	31.987.762						3.497.772

Conducatorul institutiei
financiar- contabil

Conducatorul compartimentului
Viza trezoreriei

BLEAHU IOANA
Serviciu Buget-Contabilitate



[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

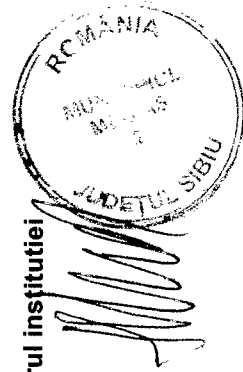
la data de 30.06.2014 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general (fara 770000001)	5310101	770000001	770000002	TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	78.956.580,00	11.322.546,00		52.041.278,00	15.592.756,00
2.Plati	03	59.632.572,00	11.322.546,00	372.910,00	33.539.627,00	14.770.399,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	19.324.008,00		-372.910,00	18.501.651,00	822.357,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06	202.147,00	82.239,00		77.396,00	42.512,00
2.Plati	07	2.570.583,00	82.239,00		2.451.264,00	37.080,00
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-2.368.436,00			-2.373.868,00	5.432,00
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1.Incasari	10	2.017.800,00			2.017.800,00	
2. Plati	11	1.067.646,00			1.067.646,00	
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	950.154,00			950.154,00	
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	17.905.726,00		-372.910,00	17.077.937,00	827.789,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	19.579.808,00			16.909.825,00	2.669.983,00
-sume recuperate din excedentul anului precedent*	141					
-sume utilizate din excedentul anului precedent*	142	2.000.000,00			2.000.000,00	
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142)	15	35.485.534,00		-372.910,00	31.987.762,00	3.497.772,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

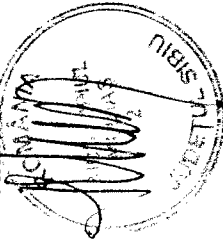
la data de 30.06.2014 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	515010102 (5077)	5290201- (5033)	5500101 (5007)	5510000- (5047)	5520000-(5006)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	39.044,00	310.443,00		650.000,00	245.123,00
2.Plati	03	39.044,00	290.161,00		650.000,00	342.127,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		20.282,00			-97.004,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06					
2.Plati	07					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.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.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		20.282,00			-97.004,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			11,00		349.256,00
-sume recuperate din excedentul anului precedent*	141					
-sume utilizate din excedentul anului precedent*	142					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142)	15		20.282,00	11,00		252.252,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie


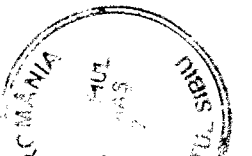
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2014 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

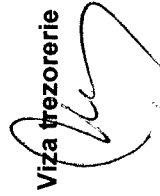
(lei)

Denumire	Cod	5600101 (5041)	5610100-(5010)	5620100-(5004)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1.Incasari	02	10.304.305,00	3.237.524,00	806.317,00
2.Plati	03	9.725.854,00	3.159.956,00	563.257,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	578.451,00	77.568,00	243.060,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1.Incasari	06	22.512,00	20.000,00	
2.Plati	07	22.512,00	14.568,00	
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08		5.432,00	
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 (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.06+rd.12)	13	578.451,00	83.000,00	243.060,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.925.772,00		394.944,00
-sume recuperate din excedentul anului precedent*	141			
-sume utilizate din excedentul anului precedent*	142			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142)	15	2.504.223,00	83.000,00	638.004,00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil



Viza trezorerie


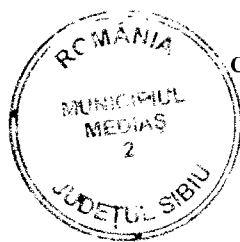
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	415.820		415.820
04003	2. Plati	406.013		406.013
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.807		9.807
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.807		9.807
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.360.402		1.360.402
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.370.209		1.370.209

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



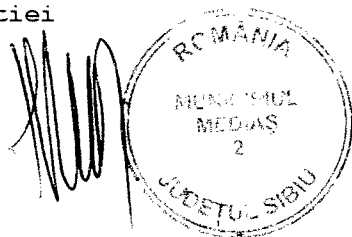
BLEAHU IOANA
Sef Serviciu Buget-Contabilitate

TOTAL JUDET

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	22.655	24.957	24.957
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	22.655	2.251	2.251
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		22.706	22.706
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		22.655	24.957	24.957
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	22.655	2.251	2.251
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		22.706	22.706
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		22.655	24.957	24.957
-sub 30 de zile	40161	22.655	2.251	2.251
- peste 30 de zile	40162		22.706	22.706

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

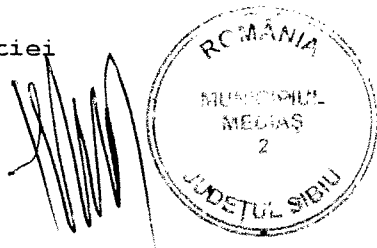
Handwritten signature and stamp of the financial accounting department. The stamp contains the text: BLEAHU IOANA, Serviciu Buget-Contabilitate.

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

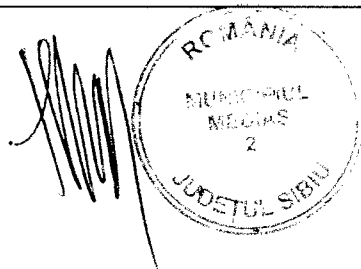
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001		24.957	24.957
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		2.251	2.251
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		22.706	22.706
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		24.957	24.957
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		2.251	2.251
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		22.706	22.706
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			24.957	24.957
-sub 30 de zile	42161		2.251	2.251
- peste 30 de zile	42162		22.706	22.706

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	22.655		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	22.655		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		22.655		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	22.655		
PLATI restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	51160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		22.655		
-sub 30 de zile	51161	22.655		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

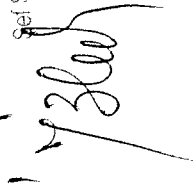
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		22.706							
		24.957							

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar contabil

BLEAHU IOANA
Sef Serviciu Buget-Contabilitate



Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		22.706							
		24.957							

Conducatorul institutiei



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2014

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	81.474	8.915	46	90.343
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	11			11
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	81.463	8.915	46	90.332

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





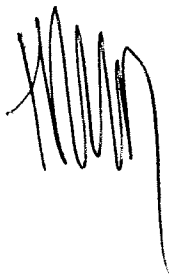
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

30.06.2014

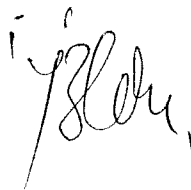
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	58
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	302

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.06.2014

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prestantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineea02)	02							03	04
10001	A	01										
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	139.758										
10002	Programe din Fondul Social European (FSE) (560	291.254	282.516	282.516	282.516							
10040	Total (cod01 la 24)	431.012	282.516	282.516	282.516							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

BLEAHU IOANA

Şef Serviciu Buget-Contabilitate



SITUAȚIA
platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare nerambursabile (FEN) postaderare"
30.06.2014

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
										10	11
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Titlul VIII Total cheltuieli		431.012									
Titlul I Cheltuieli de personal		196.697									
Titlul II Bunuri si servicii		234.315									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

 BLEAHU IOANA
 Șef Serviciu Buget-Contabilitate





Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective
30.06.2014

Anexa 29

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31016	6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct.7700000)afiate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5580101+5590101+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara,mai putin dobanda incasata in cont(ct.5120102+5120402+5580302+5590102+5590202+...etc)	1.278.939	1.279.877
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	1.278.939	1.279.877

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BLEAHU IOANA
Şef Serviciu Buget-Contabilitate

