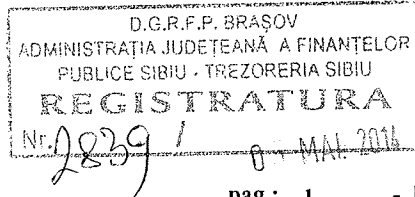


BILANT
31.03.2014



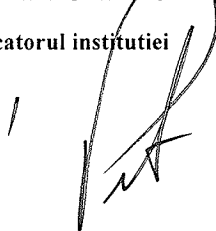
pag.: 1 - lei -

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	3.270.042
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	27.594.871
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	733.646.017	733.109.717
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	7.181.317
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	7.181.317	7.181.317
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	791.065.093
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	14.098.387
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	909.912
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	2.352.862	878.802
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	32.425.677
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	19.202.636	32.404.414

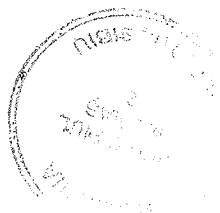
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	29.860	29.860
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	21.609.340	33.365.449
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	36.170.456
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	61.999	36.484
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	1.370.502
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	21.002.209	37.577.442
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	419	308
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	57.049.958	85.041.586
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	846.580.928	876.106.679
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	14.381.645
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	26.666.784
01060	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:	930.065	1.194.457
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	916.293	1.180.685
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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:	2.248.060	2.904.690
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.228.121	1.275.688
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)	499.262	96.777
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.233.733	2.286.019
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	19.899.664	19.888.409
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	3.706.961	2.921.153
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	29.517.745	29.291.505
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	56.348.970	55.958.289
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	790.231.958	820.148.390
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	723.460.479	741.788.865
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	49.787.813	67.226.271
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	16.983.666	11.133.254
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	790.231.958	820.148.390

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Buget de stat
sold debitor

391.210 lei

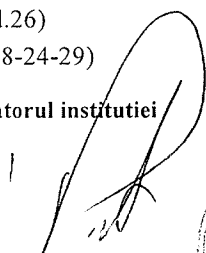
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2014

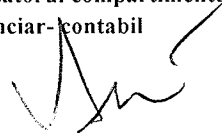
pag.: 1 - lei -

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)	46.369.596	41.940.903
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	5.557.366	4.039.902
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	1.737.603	2.068.019
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	11.563	4.019.099
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	53.676.128	52.067.923 ✓
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	11.753.455	11.967.356
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	3.151.701	4.325.661
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)	7.125.869	7.400.199
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.084.353	16.833.585
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	28.943	3.887
02	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	23.144.321	40.530.688 ✓
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	30.531.807	11.537.235
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	701	8.876 ✓
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	2.047	163.233 ✓
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	1.346	154.357
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	30.530.461	11.382.878
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	20.737	141.586
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	20.737	141.586 ✓
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	30.551.198	11.524.464

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-kontabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

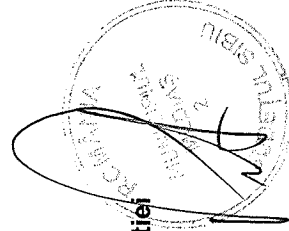
la data de 31.03.2014 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(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	48.422.288,00	8.111.234,00		32.492.966,00	7.818.088,00
2.Plati	03	31.449.454,00	8.111.234,00	181.552,00	16.457.401,00	6.880.819,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	16.972.834,00		-181.552,00	16.035.565,00	937.269,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06	59.856,00			39.856,00	20.000,00
2.Plati	07	-274.287,00			-288.855,00	14.568,00
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	334.143,00			328.711,00	5.432,00
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1.Incasari	10	6.091,00			6.091,00	
2. Plati	11	540.868,00			540.868,00	
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-534.777,00			-534.777,00	
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	16.772.200,00		-181.552,00	15.829.499,00	942.701,00
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					
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142)	15	36.352.008,00		-181.552,00	32.739.324,00	3.612.684,00

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
TURCU ANUTA
Director economic



Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

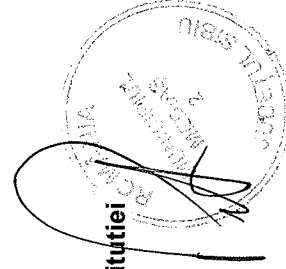
la data de 31.03.2014 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	5290201- (5033)	5500101	5510000- (5047)	5520000-(5006)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1.Incasari	02	193.724,00		225.000,00	93.516,00
2.Plati	03	43.355,00		225.000,00	196.179,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	150.369,00			-102.663,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	150.369,00			-102.663,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		11,00		349.256,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142)	15	150.369,00	11,00		246.593,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilTURCU ANUTA
Director economic

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

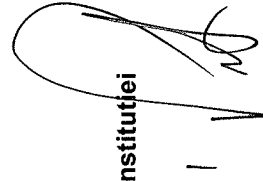
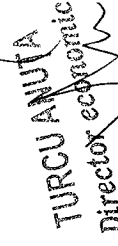
la data de 31.03.2014 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	5600101 (5041)	5610100-(5010)	5620100-(5004)	
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1.Incasari	02	5.341.376,00	1.523.603,00	440.869,00	
2.Plati	03	4.794.444,00	1.405.862,00	215.979,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	546.932,00	117.741,00	224.890,00	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
1.Incasari	06		20.000,00		
2.Plati	07		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				
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	546.932,00	123.173,00	224.890,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.925.772,00		394.944,00	
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142)	15	2.472.704,00	123.173,00	619.834,00	

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TURCU ANUTA
Director economic


SITUA . A FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014

pag.: 1 - lei -

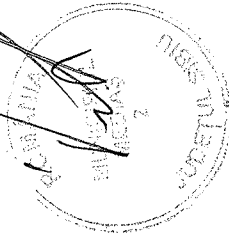
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurariilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul id. national unic de asig. sociale de sanatate 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 (6xxxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	48.422.288	8.111.234		32.492.966						7.818.088
03003	2. Plati	31.449.454	8.111.234	181.552	16.457.401						6.880.819
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	16.972.834		-181.552	16.035.565						937.269
03006	1. Incasari	59.856			39.856						20.000
03007	2. Plati	-274.287			-288.855						14.568
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	334.143			328.711						5.432
03010	1. Incasari	6.091			6.091						
03011	2. Plati	540.868			540.868						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-534.777			-534.777						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	16.772.200		-181.552	15.829.499						942.701
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	19.579.808			16.909.825						2.669.983
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	36.352.008		-181.552	32.739.324						3.612.684

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei

TURCU ANUTA
Director economic



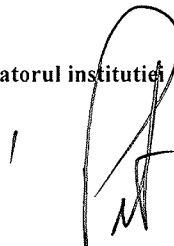
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	411.344		411.344
04003	2. Plati	401.244		401.244
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	10.100		10.100
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10.100		10.100
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)	1.370.502		1.370.502

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



TURCU ANUTA
Director economic



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2014

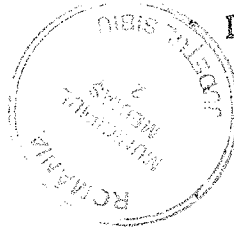
- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	81.474	3.788	28	85.234
- 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	3.788	28	85.223

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



TURCU ANUTA
Director economic

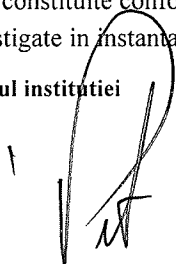
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	2.669.983	19.260.631
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.669.983	19.260.631
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.669.983	19.260.631
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	16.909.825	16.909.825
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	16.909.825	16.909.825
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	16.909.825	16.909.825
18013	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	61.999	36.484
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), din care:	1.360.402	1.370.502
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.360.402	1.370.502
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.360.402	1.370.502
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	7.181.317	7.181.317
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	7.181.317	7.181.317
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:	19.909.146	19.909.146
18158	- de la populatie	557.394	557.394
18159	- de la operatori economici (S11),	19.351.752	19.351.752
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:	2.352.862	878.802
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	7.032	17.972
18167	-de la operatori economici (S11)	456.827	842.932
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.889.003	17.898
18171	-Asigurari sociale (S1314)	1.889.003	17.898
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.889.003	17.898
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	19.202.636	32.404.414
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.894.359	8.892.237
18178	- de la operatori economici (S11)	15.308.277	23.512.177
18185	Total creante (rd.176+184)	19.202.636	32.404.414
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	29.860	29.860
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	438.779	337.696
18204	- salariatilor (S143)	83.605	88.389
18205	- operatorilor economici (S11)	355.174	249.307
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	499.262	96.777
18265	- Nerezidenti (S21,S22)	499.262	96.777
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	499.262	96.777
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	499.262	96.777
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	14.381.645	14.381.645
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	14.381.645	
18289	- Nerezidenti (S21,S22)		14.381.645
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	14.381.645	14.381.645
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	164.441	
18313	- Operatori economici (S11)	164.441	
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	916.293	1.180.685
18321	-Operatori economici (S11)	916.293	1.180.685
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.838.852	2.400.963
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.233.733	2.286.019
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.072.585	4.686.982
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	12.285.139	12.285.139
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	12.285.139	12.285.139
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	3.706.961	2.921.153
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	3.706.961	2.921.153

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului

 financiar-contabil
TURCU ANUTA
 Director economic

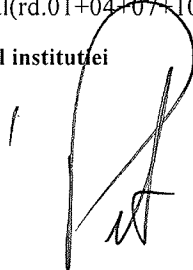
Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective
31.03.2014

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)aflate 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	1.285.279
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	1.278.939	1.285.279

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURGU ANUTA
Director economic



SITUATIA
platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
31.03.2014

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	03	04	05	06	07	08	09	10	11
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Titlul VIII Total cheltuieli		295.067									
Titlul I Cheltuieli de personal		145.490									
Titlul II Bunuri si servicii		99.577									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

TURCU ANUTA
 Director economic



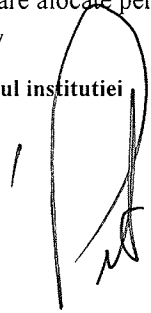
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	58
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	312

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TURCU ANUTA
Director economic



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

31.03.2014

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 autorizatiile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume rezultate din nereguli deduse 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	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
1001	A Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	3.813										
1002	Programa din Fondul Social European (FSE) (560)	291.254	282.516	282.516								
10040	Total (cod01 la 24)	295.067	282.516	282.516								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



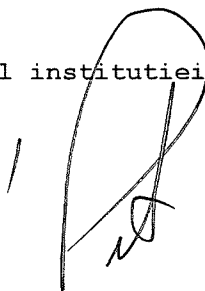


TOTAL JUDET

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	96.894	96.894
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	22.655	96.894	96.894
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		22.655	96.894	96.894
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	22.655	96.894	96.894
Plr estante 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	96.894	96.894
-sub 30 de zile	40161	22.655	96.894	96.894

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil



TURCIANUTA
Director economic



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	96.894	96.894
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	22.655	96.894	96.894
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	22.655	96.894	96.894
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	22.655	96.894	96.894
P restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	51160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		22.655	96.894	96.894
-sub 30 de zile	51161	22.655	96.894	96.894

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

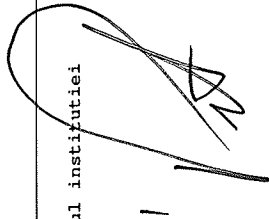
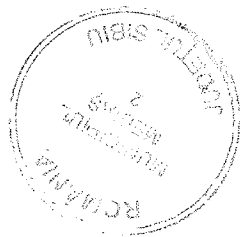



TURQUANUTA
Director economic

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
		167.875		167.875					
		96.894		96.894					

Conducatorul institutiei

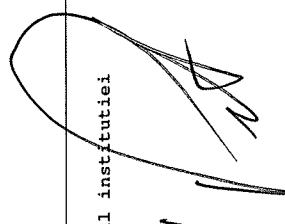
Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TURCU ANUTA
Director economic

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 1.1	total	din care arierate 2.1	total	din care arierate 3.1	total	din care arierate 4.1
0		167.875							
		96.894		167.875					
				96.894					

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TURCU ANUTA
(Handwritten signature)

