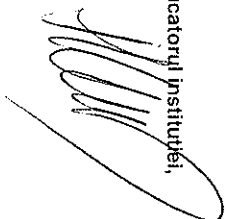


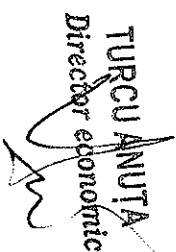
Nr. Crt.	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA, ASO, RA, RAS)		Capitalul social al operatorului economic (lei)	Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partiilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Pondere in Capitalul social al operatorului economic	
				5	6		Direct	Indirect	Direct	Indirect		
1	19502679	3600	SC APA TARNAVEI MARI SA	SA	2.379.000,00	Direct		1.860.000,00		0,00	78,180	
2	24898139	3811	SC ECO-SAL SA	SA	93.000,00	Direct		75.000,00		0,00	80,650	
3	9735820	4211	SC GOSPODARIA COMUNALA SA	SA	4.759.250,00	Direct		4.540.427,00		0,00	95,400	
4	9735812	4931	SC MEDITUR SA	SA	616.790,00	Direct		616.790,00		0,00	100,000	
5	27856405	6832	SC PIATA PRIM-COM SA	SA	90.000,00	Direct		89.100,00		0,00	99,000	
5 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale				Total valoare actiuni raportate la data: 31-12-2013:				7.181.317,00			0,00	

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

TURCU ANUTA
Director economic


Nota:

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

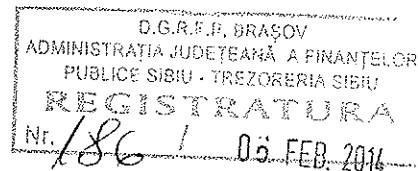
col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec); situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).

BILANT
31.12.2013



pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	3.564.158	3.340.654
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	21.726.893	25.453.836
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)	698.842.448	733.646.017
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265 +2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	6.485.330	7.181.317
01008	Titluri de participare (ct.260-296)	6.485.330	7.181.317
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	11.744.589	19.909.146
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612- 4912-4962)	11.744.589	19.909.146
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)	742.363.418	789.530.970
01019	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)	14.049.145	14.437.990
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+ +4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961 +5128) din care:	2.292.186	2.357.096
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)	2.292.186	2.352.862
01023	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444**+446**+4482+461+463+464+ +465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	13.391.281	19.222.384
01024	Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	13.353.903	19.202.636
01025	Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne nerambursabile si 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:	235.766	29.860

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	15.919.233	21.609.340
01033	Conturi la trezorerie, casa in 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 +5254+5751+5752+5753+5754)	20.939.689	19.579.808
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	81.165	61.999
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta(ct.5112+5121+ 5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+ 5152+5153+5161+5162+5171+5172+ 5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)	81.266	1.360.402
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	21.102.120	21.002.209
01042	Cheltuieli in avans (ct.471)	249	419
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+ 41+41.1+42)	51.070.747	57.049.958
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	793.434.165	846.580.928
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	164.441	164.441
01053	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	164.441	164.441
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+ 1662+1672+168-169)	723.063	14.381.645
01055	3.Provizioane (ct.151)	15.580.028	12.285.139
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	16.467.532	26.831.225
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+ 419+4621+473+481+482+483+269+509+ 5128) din care:	2.347.009	930.065
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621)	2.337.542	916.293
01062	2.Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	2.233.917	2.248.060
010631	Contributii sociale(ct.431+437)	1.254.328	1.228.121
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546)	7.438	
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exerci- tiului curent (ct.1611+1621+1631+1641 +1651+1661+1662+1671+168-169)		499.262
01072	6.Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	2.295.453	2.233.733
01074	8.Venituri in avans (ct.472)	11.838.193	19.899.664
01075	9.Provizioane (ct.151)	1.799.304	3.706.961
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	20.521.314	29.517.745
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	36.988.846	56.348.970
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	756.445.319	790.231.958
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396)	708.251.932	723.460.479
01085	2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	31.047.680	49.787.813
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	17.145.707	16.983.666
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	756.445.319	790.231.958

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


TURCU ANUTA
Director economic

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	92.979.848	97.205.037
02003	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	21.993.168	22.964.139
02004	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	12.371.873	9.125.264
02005	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	731.345	1.469.137
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	128.076.234	130.763.577
02008	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	40.835.531	46.206.001
02009	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	26.882.175	21.848.137
02010	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	31.116.529	34.253.662
02011	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	12.016.325	11.640.736
02012	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	465.837	29.938
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	111.316.397	113.978.474
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	16.759.837	16.785.103
02017	IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	37	6.556
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	2.092	136.353
02021	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	2.055	129.797
02023	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	16.757.782	16.655.306
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	228.649	324.547
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	228.649	324.547
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	16.986.431	16.979.853



TURCU ANUȚA
Director economic

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

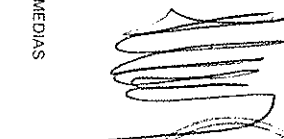
la data de 31.12.2013 --- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5311	7701	7702	TOTAL conturi de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	149.487.532,00	16.976.336,00		92.335.015,00	40.176.181,00
2.Plati	03	131.655.973,00	16.976.336,00		74.542.555,00	40.137.082,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	17.831.559,00			17.792.460,00	39.099,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06	12.959.076,00			421.586,00	12.537.490,00
2.Plati	07	30.433.912,00			17.896.621,00	12.537.291,00
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-17.474.836,00			-17.475.035,00	199,00
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1.Incasari	10	6.539,00			6.539,00	
2.Plati	11	1.723.143,00			1.723.143,00	
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-1.716.604,00			-1.716.604,00	
IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.359.881,00			-1.399.179,00	39.298,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	20.939.689,00			18.309.004,00	2.630.685,00
-sume recuperate din excedentul anului precedent*	141	12.400.000,00			12.400.000,00	
-sume utilizate din excedentul anului precedent*	142	12.400.000,00			12.400.000,00	
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142)	15	19.579.808,00			16.909.825,00	2.669.983,00

Conducatorul institutiei:



ROMANIA
MUNICIPIUL
MEDIAS
2
MARKET
MARKET

Conducatorul compartimentului:

financiar-contabil
TURCU ANUȘA
Director edonomic

Viza/trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2013 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	5212	5291 (5002-06)	5292 - (5033)	55001 - TOTAL	5500103- (5007)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	9.713.523,00	77.584,00	593.227,00		11,00
2. Plati	03	9.713.523,00	77.584,00	593.227,00		2,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04					9,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1. Incasari	06	11.112.702,00				
2. Plati	07	11.112.702,00				
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					9,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14					2,00
-sume recuperate din excedentul anului precedent*	141					
-sume utilizate din excedentul anului precedent*	142					
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSTITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142)	15					11,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar contabila

Director economic

Viza trezorerie

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE


la data de 31.12.2013 --- PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	551 (5047)	552-(5006)	5601 (5041)	561-(5010)	562 - (5004)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	750.000,00	395.481,00	20.499.461,00	6.616.492,00	1.530.402,00
2. Plati	03	750.000,00	412.509,00	20.642.477,00	6.616.691,00	1.331.069,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		-17.028,00		-199,00	199.333,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1. Incasari	06	749.920,00		374.868,00	300.000,00	
2. Plati	07	749.920,00		374.868,00	299.801,00	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08				199,00	
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.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		-17.028,00	-143.016,00		199.333,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		366.284,00	2.068.788,00		195.611,00
-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		349.256,00	1.925.772,00		394.944,00

Conducatorul institutiei



ROMANIA
MUNICIPIUL
MEDIAS
2

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil
TURCU ANDRITA
Director economic

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.806.458		1.806.458
04003	2. Plati	527.322		527.322
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.279.136		1.279.136
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.279.136		1.279.136
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	81.266		81.266
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.360.402		1.360.402

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUTA
Director economic

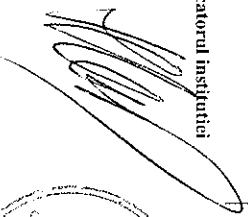


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2013

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul asigurarii sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibili din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarii pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibili din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibili din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (inlude si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	149.487.532	16.976.336		92.335.015						40.176.181
03003	2. Plati	131.655.973	16.976.336		74.582.555						40.137.082
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	17.831.559			17.792.460						39.099
03006	1. Incasari	12.959.076			421.586						12.537.490
03007	2. Plati	30.433.912			17.896.621						12.537.291
03008	3. Numerar net din activitatea de investiti (rd.06-07)	-17.474.836			-17.475.035						199
03010	1. Incasari	6.539			6.539						
03011	2. Plati	1.723.143			1.723.143						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.716.604			-1.716.604						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-1.359.881			-1.399.179						39.298
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	20.939.689			18.309.004						2.630.685
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent	12.400.000			12.400.000						
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	12.400.000			12.400.000						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSTITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	19.579.808			16.999.825						2.669.983

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil

TURDU ANUTA
Director economic

Viza trezoreriei

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente Programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (surso08)	
		total	din care arterate	total	din care arterate	total	din care arterate	total	din care arterate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		108.682		108.682					
		22.655		22.655					

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	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
		108.692		108.692					
		22.655		22.655					

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TURCU ANUTA
Director economic

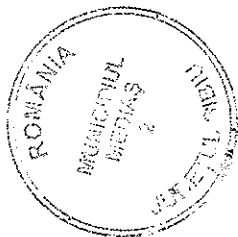
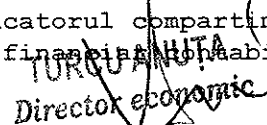


TOTAL JUDET

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	40001	137.425	22.655	22.655
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	120.312	22.655	22.655
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	17.113		
PLATI RESTANTE - TOTAL	40150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		137.425	22.655	22.655
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	40151	120.312	22.655	22.655
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	40152	17.113		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	40160	137.425	22.655	22.655
-sub 30 de zile	40161	120.312	22.655	22.655
- peste 30 de zile	40162	17.113		

Conducatorul institutiei

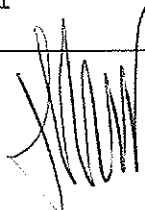
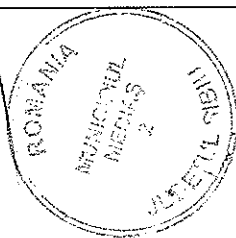


 Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 Director economic
 

TOTAL JUDET

pag. 2 - 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	51001	137.425	22.655	22.655
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	120.312	22.655	22.655
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	17.113		
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		137.425	22.655	22.655
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	120.312	22.655	22.655
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	17.113		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	51160	137.425	22.655	22.655
-sub 30 de zile	51161	120.312	22.655	22.655
- peste 30 de zile	51162	17.113		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



TURCU ANUTA
 Director economic

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2013

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	81.268	4.200	3.994	81.474
- Sume primite ca donatii si sponsori- zari (ct.550/analitic distinct)	05002	2	11	2	11
- Garantii materiale retinute gestiona- rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	05003	81.266	4.189	3.992	81.463

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




TURCU ANUTA
Director economic

TOTAL JUDET

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	51001	137.425	22.655	22.655
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	120.312	22.655	22.655
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	17.113		
PLATI RESTANTE - TOTAL	51150			
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		137.425	22.655	22.655
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 281+291)	51151	120.312	22.655	22.655
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 272+282+292)	51152	17.113		
Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	51160			
-sub 30 de zile	51161	137.425	22.655	22.655
- peste 30 de zile	51162	120.312	22.655	22.655
		17.113		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



TURCU ANUTA
Director economic

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2013

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.510+5121+5125+5151+5161 +5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+ 552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	2.630.685	2.669.983
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.630.685	2.669.983
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.630.685	2.669.983
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	18.309.004	16.909.825
18013	Total (in baze cash)(rd.11+12)	18.309.004	16.909.825
18015	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	18.309.004	16.909.825
18023	Alte valori (ct.532)	81.165	61.999
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordo- nare locala la institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132 +5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+ 5601) din care:	81.266	1.360.402
18036	Total (in baze cash)(rd.32+35)	81.266	1.360.402
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	81.266	1.360.402
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	6.485.330	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)	6.485.330	7.181.317
18157	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612 -4912-4962), Toti (rd.158+159+160+164) din care:	11.744.589	19.909.146
18158	- de la populatie	521.651	557.394
18159	- de la operatori economici (S11),	11.222.938	19.351.752
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+ 4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.292.186	2.352.862
18166	-de la populatie	48.577	7.032
18167	-de la operatori economici (S11)	325.814	456.827
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.917.795	1.889.003

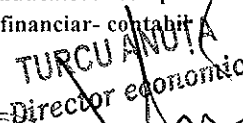


TURCU ANUȚA
Director economic

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18171	-Asigurari sociale (S1314)	1.917.795	1.889.003
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.917.795	1.889.003
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	13.353.903	19.202.636
18177	- de la populatie	3.533.004	3.894.359
18178	- de la operatori economici (S11)	9.820.899	15.308.277
18185	Total creante (rd.176+184)	13.353.903	19.202.636
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambur- sabile postaderare (ct.4583.1)	196.655	
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentan fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	39.111	29.860
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	451.101	438.779
18204	- salariatilor (S143)	84.817	83.605
18205	- operatorilor economici (S11)	366.284	355.174
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641 +1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		499.262
18265	- Nerezidenti (S21,S22)		499.262
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)		499.262
18275	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)		499.262
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	723.063	14.381.645
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	723.063	14.381.645
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	723.063	14.381.645
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	723.063	14.381.645
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	403+4042+405+4622). Total		
	(rd.313+314+318+319) din care catre:	164.441	164.441
18313	- Operatori economici (S11)	164.441	164.441
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+		
	403+4041+405+408+419+4621). Total		
	(rd.321+322+326+327) din care catre:	2.337.542	916.293
18321	-Operatori economici (S11)	2.337.542	916.293
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete		
	(ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	1.814.431	1.838.852
18332	Salariile angajatilor		
	(ct.421+423+426+4271+4273+4281)	2.295.453	2.233.733
3335	Total (rd.331+332+333+334)	4.109.884	4.072.585
18341	Avansuri primite de institutii publice - beneficieri finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	7.438	
183421	Provizioane necurente, din care:	15.580.028	12.285.139
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	15.580.028	12.285.139
18343	Provizioane curente,din care:	1.799.304	3.706.961
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	1.799.304	3.706.961

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


TURCU ANOIA
Director economic

