

BILANT
30.09.2014

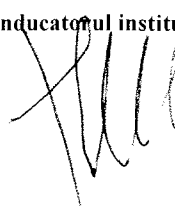

pag.: 1 - lei -

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	3.201.586
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	29.708.422
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	733.646.017	754.216.820
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	814.436.114
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	14.663.723
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	888.622
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	2.352.862	846.836
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	22.646.053
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	19.202.636	22.614.231

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	90.700
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)		5.925.772
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	21.609.340	29.551.147
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	19.579.808	37.647.141
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	61.999	38.170
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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620402)	1.360.402	1.370.399
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	21.002.209	39.055.710
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	419	87
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	57.049.958	83.270.667
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	846.580.928	897.706.781
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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01055	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	14.381.645	19.131.281
01058	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	12.285.139	12.285.139
01060	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	26.831.225	31.416.420
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	966.086
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	916.293	947.381
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:	2.248.060	2.589.729
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.228.121	1.232.677
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)		5.925.772
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	2.571.059
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.233.733	2.363.126
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	19.899.664	19.899.799
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	3.706.961	1.219.207
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	29.517.745	35.534.778
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	56.348.970	66.951.198
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	790.231.958	830.755.583
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	723.460.479	750.797.835
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	49.787.813	67.714.834
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (rd.84+85+86+87-88)	16.983.666	12.242.914
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+86+87-88)	790.231.958	830.755.583

Conducatorul institutului



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUTA
Director economic

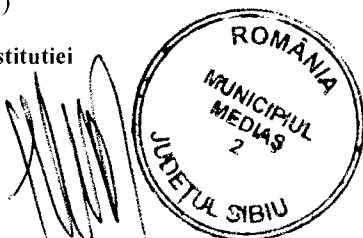
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2014

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)	78.863.507	75.115.398
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	15.961.050	14.826.566
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	6.030.132	6.824.057
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.035.483	7.580.832
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	101.890.172	104.346.853
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	34.673.372	35.587.008
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	12.529.286	13.473.957
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)	23.733.114	22.360.110
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	2.449.629	19.632.855
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	29.938	5.035
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	73.415.339	91.058.965
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	28.474.833	13.287.888
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	3.903	26.965
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	50.159	487.704
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	46.256	460.739
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	28.428.577	12.827.149
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	227.236	157.424
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	227.236	157.424
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	28.655.813	12.984.573

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului

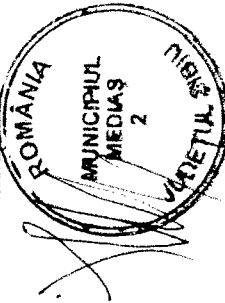
financiar- contabil
TURCU ANUTA
Director economic

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibili 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	Disponibili din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibili 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	115.105.202	14.601.842		77.515.288						22.988.072
03003	2. Plati	87.077.376	14.601.842	524.706	50.474.399						22.001.135
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)			-524.706	27.040.889						986.937
03006	1. Incasari	28.027.826			163.461						213.863
03007	2. Plati	275.570	112.109		7.774.341						-213.863
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.100.313	112.109		4.026.297						1.925.772
03010	1. Incasari	-7.824.743			-7.610.880						
03011	2. Plati	5.932.069			1.637.341						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.637.341			2.388.956						1.925.772
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.314.728									
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate din excedentul anului precedent*	24.517.811		-524.706	21.818.965						2.698.846
030142	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	19.579.808			16.909.825						2.669.983
03015		5.925.772			4.000.000						1.925.772
		38.171.847		-524.706	34.728.790						3.443.057

Conducatorul compartimentului
financiar- contabili

Conducatorul institutiei

TURCU ANUTA
Director economic



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

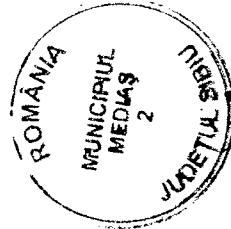
la data de 30.09.2014 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310101	770000001	770000002	TOTAL conturi de disponibil
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	115.105.202,00	14.601.842,00		77.515.288,00	22.988.072,00
2. Plati	03	87.077.376,00	14.601.842,00	524.706,00	50.474.399,00	22.001.135,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	28.027.826,00		-524.706,00	27.040.889,00	986.937,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1. Incasari	06	275.570,00	112.109,00		163.461,00	
2. Plati	07	8.100.313,00	112.109,00		7.774.341,00	213.863,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-7.824.743,00			-7.610.880,00	-213.863,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10	5.952.069,00			4.026.297,00	1.925.772,00
2. Plati	11	1.637.341,00			1.637.341,00	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	4.314.728,00			2.388.956,00	1.925.772,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	24.517.811,00		-524.706,00	21.818.965,00	2.698.846,00
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	5.925.772,00			4.000.000,00	1.925.772,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142)	15	38.171.847,00		-524.706,00	34.728.790,00	3.443.057,00

Conducatorul institutiei


 Conducatorul compartimentului
 financiar contabil
 Director economic

Viza Trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2014 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

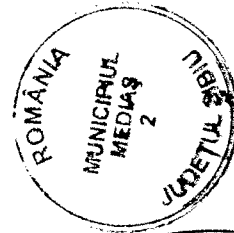
(lei)

Denumire	Cod	515010102 (5077)	5290201- (5033)	5500101 (5007)	5510000- (5047)	5520000- (5006)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	39.044,00	498.375,00			380.131,00
2. Plati	03	39.044,00	343.539,00			413.251,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04		154.836,00			-33.120,00
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 (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13		154.836,00			-33.120,00
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		154.836,00	11,00		316.136,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
FINANTELOR
 Director economic

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2014 --- PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	5600101 (5041)	5610100-(5010)	5620100- (5004)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				
1.Incasari	01			
2.Plati	02	16.143.113,00	4.927.939,00	999.470,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	15.528.127,00	4.778.361,00	898.813,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	614.986,00	149.578,00	100.657,00
1.Incasari	05			
2.Plati	06			
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	07	268.355,00	48.508,00	-103.000,00
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08	-268.355,00	-48.508,00	103.000,00
1.Incasari	09			
2. Plati	10	1.925.772,00		
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	1.925.772,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	2.272.403,00	101.070,00	203.657,00
-sume recuperate din excedentul anului precedent*	14	1.925.772,00		394.944,00
-sume utilizate din excedentul anului precedent*	141			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142)	142	1.925.772,00		
	15	2.272.403,00	101.070,00	598.601,00

Conducatorul institutiei

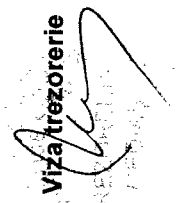
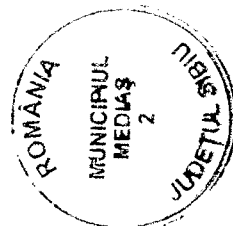


Conducatorul compartimentului

FORCEJANUTA

Director economic

Viza/trezorerie

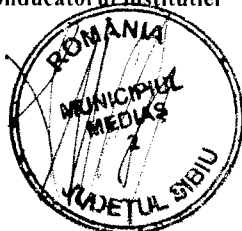
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.04.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	484.570		484.570
04003	2. Plati	474.573		474.573
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.997		9.997
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	9.997		9.997
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)	1.370.399		1.370.399

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUȚA
Director economic

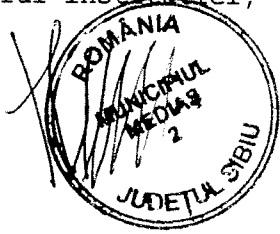
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2014

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	81.474	14.196	4.719	90.951
- 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	14.196	4.719	90.940

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

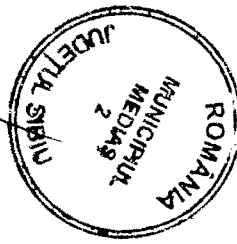
30.09.2014

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 autoritatile 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 (alinea02)	0.2							0.3	0.4
10001	A	01										
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)(5601)	366.292										
10002	Programe din Fondul Social European (FSE)(560	291.254	282.516	244.471	38.045							
10040	Total (cod01 la 24)	657.546	282.516	244.471	38.045	38.045						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

TURCU ANUTA
 Director economic


SITUATIA

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

30.09.2014

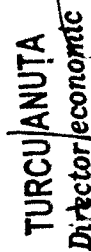
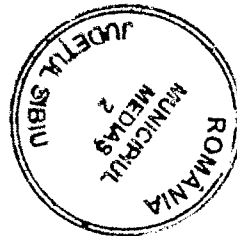
Pag.: 1 - lei-

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)
										1.0	1.1
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	1.0	1.1
Titlul VIII Total cheltuieli		657.546									
Titlul I Cheltuieli de personal		197.543									
Titlul II Bunuri si servicii		460.003									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

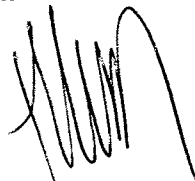
Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective
30.09.2014

Anexa 29

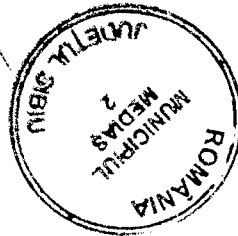
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31016	6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct.7700000)aflata 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	1.279.459
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	1.278.939	1.279.459

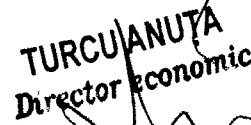
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



TURCUANUTA
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:	40001	22.655		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	22.655		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	22.655		
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	22.655		
PLATI restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		22.655		
-sub 30 de zile	40161	22.655		


Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

TURCU ANUȚA
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		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	22.655		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	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 (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	51160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		22.655		
-sub 30 de zile	51161	22.655		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil




TURCUANUTA
Director economic

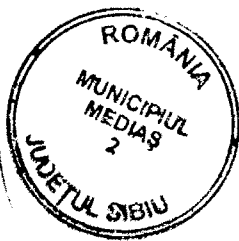
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

30.09.2014

pag.: 1 - lei -

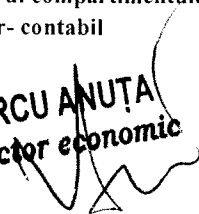
COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	57
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	301

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUȚA
Director economic



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2014

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+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	2.669.983	24.737.316
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.669.983	24.737.316
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.669.983	24.737.316
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	16.909.825	12.909.825
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	16.909.825	12.909.825
18014	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	16.909.825	12.909.825
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	61.999	38.170
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+5600103), din care:	1.360.402	1.370.399
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.360.402	1.370.399
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.360.402	1.370.399
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	7.181.317	7.400.140
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	7.400.140
18135	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	846.836
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	7.032	7.599
18167	-de la operatori economici (S11)	456.827	735.555
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.889.003	103.682
18171	-Asigurari sociale (S1314)	1.889.003	103.682
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.889.003	103.682
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	19.202.636	22.614.231
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.894.359	6.252.330
18178	- de la operatori economici (S11)	15.308.277	16.361.901
18185	Total creante (rd.176+184)	19.202.636	22.614.231
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	POSTADERARE		
	(ct.4580301)		87.979
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	29.860	2.721
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	438.779	413.077
18204	- salariatilor (S143)	83.605	96.941
18205	- operatorilor economici (S11)	355.174	316.136
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	2.571.059
18265	- Nerezidenti (S21,S22)	499.262	2.571.059
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		5.925.772
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	499.262	8.496.831
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	499.262	8.496.831
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	19.131.281
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	14.381.645	
18289	- Nerezidenti (S21,S22)		19.131.281
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	14.381.645	19.131.281
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	947.381
18321	-Operatori economici (S11)	916.293	947.381
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	2.084.447
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.233.733	2.363.126
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.072.585	4.447.573
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	1.219.207
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510101)	3.706.961	1.219.207



TURCU ANUTA
Director economic