

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....  
 UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALĂ MEDIAȘ  
 INSTITUȚIA MUNICIPIUL MEDIAȘ  
 NR.17802/23.12.2014

Anexa 23

CONTUL DE EXECUȚIE  
 a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2014

Nr.crt.	Denumirea indicatorilor	Codul indicatorului	Suma
1.	Veniturile din donații și /sau sponsorizări primite și virate la buget	37.02.01	35.100
2.	Total plăți efectuate în limita donațiilor și/sau sponsorizărilor primite, din care:..... (pe subdiviziunile clasificației bugetare) CAP 65.02.20-INVATAMINT	65.02 65.02.20.20.01.09	35.100 15.100 4.600
		65.02.20.20.02	4.820
		65.02.20.20.05.30	5.680
	AP 67.02.50-ALTE SERVICII IN DOMENIU CULTURII	67.02.50	20.000
3.	Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului, din care..... (pe subdiviziunile de cheltuieli ale clasificației bugetare)	67.02.50.51.01.01	20.000 0

Conducătorul instituției

PRIMAR,  
 Teodor Neamtu



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

DIRECTOR ECONOMIC,

Anuța Turcu

BILANT  
31.12.2014

06 FEB 2015

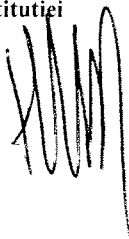
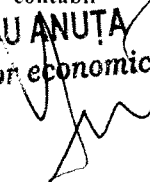
pag.: 1 - lei -

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	3.348.399
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	25.453.836	31.329.756
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	733.646.017	770.750.129
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	19.700.037
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	19.700.037
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	789.530.970	832.528.461
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	15.738.938
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	664.938
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	2.352.862	620.786
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	12.114.213
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	19.202.636	12.065.484

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	
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	21.609.340	12.779.151
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	27.506.620
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	61.999	58.107
1035	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	2.312.159
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	21.002.209	29.876.886
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	419	65
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	57.049.958	58.395.040
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	846.580.928	890.923.501
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	26.036.332
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	12.285.139	7.657.600
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	26.831.225	33.693.932
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	930.065	2.255.232
01062	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	916.293	1.086.056
010631	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	2.296.352
01071	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.228.121	1.116.943
01072	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	1.200.757
01074	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.233.733	2.431.671
01075	8.Venituri in avans (ct.4720000)	19.899.664	19.720.915
01078	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	3.706.961	5.395.761
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	29.517.745	33.300.688
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	56.348.970	66.994.620
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	790.231.958	823.928.881
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	723.460.479	764.305.560
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	49.787.813	68.211.657
01088	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	16.983.666	
01090	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		8.588.336
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	790.231.958	823.928.881

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului financiar- contabil  
TURGU ANUȚA  
Director economic


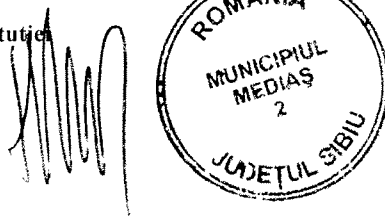
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2014

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)	97.205.037	90.151.859
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	22.964.139	20.085.217
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	9.125.264	10.042.513
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.469.137	11.829.589
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	130.763.577	132.109.178
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	46.206.001	50.769.349
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	21.848.137	21.893.243
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)	34.253.662	33.020.560
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11.640.736	33.202.425
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	29.938	5.046
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	113.978.474	138.890.623
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	16.785.103	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		6.781.445
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	6.556	34.957
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	136.353	675.687
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	129.797	640.730
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	16.655.306	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		7.422.175
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	324.547	184.360
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	324.547	184.360
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	16.979.853	
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		7.237.815

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
Director economic

TURCULANOTA

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2014

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei cl.5310101	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul de stat cl.5200100/ cl.7700000	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul local cl.5210100/ cl.7700000	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat cl.52501/ cl.7700000	Disponibili din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj cl.57401/ cl.7700000	Disponibili din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul id. national unic de asig. sociale de sanatate cl.5710100/ cl.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu cl.5750100/ cl.7700000	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului cl.5240100/ cl.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (Include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	154.675.736	19.085.575	103.530.644							32.059.517
03003	2. Plati	127.671.656	19.085.575	77.883.105							30.702.976
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	27.004.080		25.647.539							1.356.541
03006	1. Incasari	415.527	167.855	247.672							1.193.583
03007	2. Plati	16.234.180	167.855	14.912.742							-1.193.583
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-15.858.653		-14.665.076							
03010	1. Incasari	33.672		33.672							
03011	2. Plati	3.252.287		3.252.287							
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-3.218.615		-3.218.615							
03013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	7.926.812		7.763.854							162.958
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	19.579.818		16.989.825							2.669.983
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent*	9.925.772		8.000.000							1.925.772
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent*	9.925.772		8.000.000							1.925.772
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	27.596.620		24.673.679							2.832.941

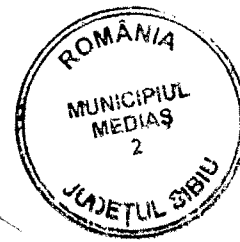
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei



**TURCU ANUTA**  
Director Economic



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2014 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	5310101	770000001	770000002	TOTAL conturul de disponibil
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA						
1.Incasari	01					
2.Plati	02	154.675.736,00	19.085.575,00		103.530.644,00	32.059.517,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	127.671.656,00	19.085.575,00	1.138.844,00	77.883.105,00	30.702.976,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII						
1.Incasari	04	27.004.080,00		-1.138.844,00	25.647.539,00	1.356.541,00
2.Plati	05					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	06	415.527,00	167.855,00		247.672,00	
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE						
1.Incasari	07	16.274.180,00	167.855,00		14.912.742,00	1.193.583,00
2.Plati	08	-15.858.653,00			-14.665.070,00	-1.193.583,00
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	09					
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10	33.672,00			33.672,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11	3.252.287,00			3.252.287,00	
-sume recuperate din excedentul anului precedent*	12	-3.218.615,00			-3.218.615,00	
-sume utilizate din excedentul anului precedent*	13	7.926.812,00		-1.138.844,00	7.763.854,00	162.958,00
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142)	14	19.579.808,00			16.909.825,00	2.669.983,00
-sume recuperate din excedentul anului precedent*	141	9.925.772,00			8.000.000,00	1.925.772,00
-sume utilizate din excedentul anului precedent*	142	9.925.772,00			8.000.000,00	1.925.772,00
VII.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142)	15	27.506.620,00		-1.138.844,00	24.673.679,00	2.832.941,00

Conducatorul institutiei.

ROMANIA  
MUNICIPIUL  
MEDIAS  
2  
SECRETUL GIUB

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

TURCUANUTA  
Director economic

ROMANIA  
MUNICIPIUL  
MEDIAS  
TREZORERIA  
Viza trezorerie

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2014 ---

(COD 03)

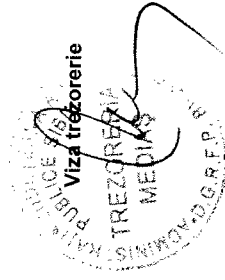
Denumire	Cod	515010102 (5077+5040)	5290201 - ( 5033 )	5500101 (5007)	5510000- ( 5047 )	5520000-( 5006 )
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	156.566,00	589.826,00			933.812,00
2.Plati	03	156.566,00	589.826,00			686.605,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04					247.207,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06					
2.Plati	07					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1.Incasari	10					
2.Plati	11					
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12					
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13					247.207,00
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			11,00		596.463,00

(lei)

Conducatorul institutiei  
ROMANIA  
MUNICIPIUL  
MEDIAS  
2

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

TURCU ANUTA  
Director economic





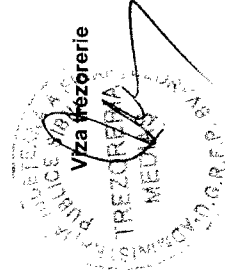
## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2014 ---

(COD 03)

Denumire	Cod	5600101 ( 5041 )	5610100-( 5010 )	5620100-( 5004 )	(lei)
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA					
1.Incasari	01				
2.Plati	02	22.246.727,00	6.771.512,00	1.361.074,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	03	21.475.102,00	6.647.110,00	1.147.767,00	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII					
1.Incasari	04	771.625,00	124.402,00	213.307,00	
2.Plati	05				
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	06				
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE					
1.Incasari	07	1.172.181,00	124.402,00	-103.000,00	
2.Plati	08	-1.172.181,00	-124.402,00	103.000,00	
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	09				
IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10				
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11				
-sume recuperate din excedentul anului precedent*	12				
-sume utilizate din excedentul anului precedent*	13	-400.556,00		316.307,00	
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142)	14	1.925.772,00		394.944,00	
-sume recuperate din excedentul anului precedent*	141	1.925.772,00			
-sume utilizate din excedentul anului precedent*	142	1.925.772,00			
	15	1.525.216,00		711.251,00	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabilTURCUI ANUNTA  
Director economic

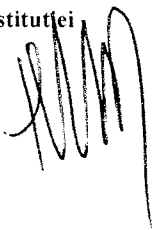
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.522.204		1.522.204
04003	2. Plati	570.447		570.447
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	951.757		951.757
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	951.757		951.757
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)	2.312.159		2.312.159

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



TURCU  
Director

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

**TURCUANUTA**  
Director economic

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 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



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

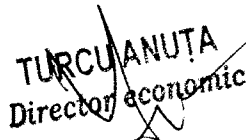
31.12.2014

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	81.474	18.405	6.275	93.604
- 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	18.405	6.275	93.593

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

TURCU ANUTA  
Director economic

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2014

pag.: 1 - lei -

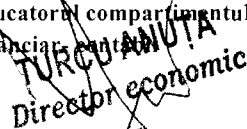
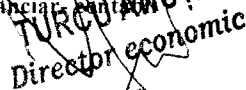
COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	2.669.983	2.832.941
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.669.983	2.832.941
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.669.983	2.832.941
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	16.909.825	24.673.679
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	16.909.825	24.673.679
18014	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	16.909.825	24.673.679
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	61.999	58.107
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	2.312.159
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.360.402	2.312.159
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.360.402	2.312.159
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
18137	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	19.700.037
18158	- de la populatie	557.394	537.577
18159	- de la operatori economici (S11),	19.351.752	19.162.460
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	620.786
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	7.032	6.268
18167	-de la operatori economici (S11)	456.827	460.524
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	1.889.003	153.994
18171	-Asigurari sociale (S1314)	1.889.003	153.994
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1.889.003	153.994
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	19.202.636	12.065.484
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.894.359	3.868.977
18178	- de la operatori economici (S11)	15.308.277	8.196.507
18185	Total creante (rd.176+184)	19.202.636	12.065.484
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	29.860	

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	693.441
18204	- salariatilor (S143)	83.605	96.978
18205	- operatorilor economici (S11)	355.174	596.463
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	499.262	1.200.757
18265	- Nerezidenti (S21,S22)	499.262	1.200.757
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	499.262	1.200.757
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	499.262	1.200.757
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	26.036.332
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	14.381.645	
18289	- Nerezidenti (S21,S22)		26.036.332
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	14.381.645	26.036.332
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	1.086.056
18321	-Operatori economici (S11)	916.293	1.086.056
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	1.758.333
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.233.733	2.431.671
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.072.585	4.190.004
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	12.285.139	7.657.600
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	12.285.139	7.657.600
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	3.706.961	5.395.761
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	3.706.961	5.395.761

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar contabil

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

31.12.2014

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	59
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	300

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



TURCU ANUTA  
Director economic



Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,  
servicii la finele perioadei

Anexa 29

31.12.2014

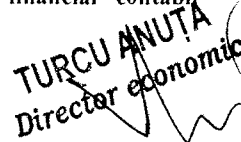
pag.: 1 - lei -

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	2.218.566
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	1.278.939	2.218.566

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


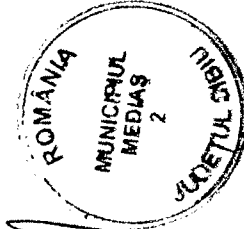
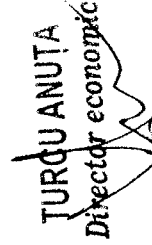
31.12.2014

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nerreguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:								
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	01							02	03	04	05	06	07	08	09	10
10001	A																		
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	451.569																	
10002	Programe din Fondul Social European (FSE) (560)	525.375		499.651	336.850	162.801	162.801												
10040	Total (cod01 la 24)	976.944		499.651	336.850	162.801	162.801												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

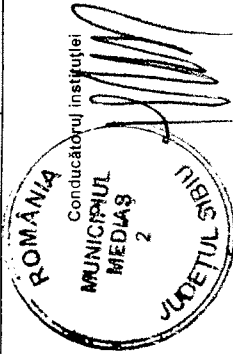




TURCU ANUTA  
Director economic

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

Cod	Denumirea programului cu finanțare UE/Alți donatori	Cod rând	din care:		Suma în curs de rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma rambursată aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Prerifinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferentă cheltuielilor efectuate în anul curent
			Piști efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	Piști efectuate de la titlul 56								
	A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1	451.569.00									
	Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	525.375.00	499.651.00	336.850.00	162.801.00		162.801.00				
	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3										
	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4										
	Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5										
	Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6										
	Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7										
	Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8										
	Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9										
	Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10										
	Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11)	11										
	Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12										
	Programa finanțată din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14										
	Alte facilități și instrumente postaderare (56.15)	15										
	Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16										
	Mecanismul financiar SEE (56.17)	17										
	Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18										
	Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19										
	Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20										
	Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21										
	Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22										
	Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23										
	Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24										
	<b>Total (cod 01 în 24)</b>	<b>40</b>	<b>976.944.00</b>	<b>499.651.00</b>	<b>336.850.00</b>	<b>162.801.00</b>		<b>162.801.00</b>				

\* ) Se completează cu următoarele coduri:  
 09- pentru sursa 01  
 10- pentru sursa 02  
 11- pentru sursa 03  
 12- pentru sursa 04  
 13- pentru sursa 05  
 15- pentru sursa 10  
 07- pentru sursa 06  
 14- pentru sursa 07  
 16- pentru sursa 20



Conducătorul compartimentului  
**TURCUANU IA**  
 Director economic

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR  
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2014

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
III.MUNICIPII	000102	24057		
VENITURI TOTAL			97.587.130	103.811.988
Venituri proprii	4802	24058	63.408.000	69.876.444
1.Venituri curente, din care:	000202	24059	96.676.100	102.700.506
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24060		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24061	34.792.000	37.462.629
-Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24062		
			533.000	533.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24063		
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24065		
			33.233.000	33.036.634
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24068		
			156.000	156.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile -donatii si sponsorizari	3702	24070	35.100	35.100
	370201	24071	35.100	35.100
2. Venituri din capital	390002	24073		247.672
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24078		
			374.500	364.159
-subventii de la bugetul de stat	4202	24079	339.000	328.659
-subventii de la alte administratii	4302	24080	35.500	35.500
5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	240801		
			536.530	499.651
CHELTUIELI TOTAL	5002	24081	114.496.960	96.048.134
Excedent	9802	24082		7.763.854
Deficit	9902	24083	-16.909.830	
CORELATII	000102	24112		
VENITURI TOTAL			97.587.130	103.811.988
Venituri proprii	4802	24113	63.408.000	69.876.444
1.Venituri curente, din care:	000202	24114	96.676.100	102.700.506
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115		
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	34.792.000	37.462.629
			34.259.000	36.929.629

LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2014

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	533.000	533.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	33.233.000	33.036.634
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	33.077.000	32.880.634
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	156.000	156.000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24125	35.100	35.100
-donatii si sponsorizari	370201	24126	35.100	35.100
2. Venituri din capital	390002	24128		247.672
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24133	374.500	364.159
-subventii de la bugetul de stat	4202	24134	339.000	328.659
-subventii de la alte administratii	4302	24135	35.500	35.500
5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	4502	241351	536.530	499.651
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	5002	24136	114.496.960	96.048.134
Precedent	9802	24137		7.763.854
Deficit	9902	24138	-16.909.830	

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil

TURCU ANUTA  
Director economic

Situatia modificarilor in structura  
activelor nete/capitalurilor

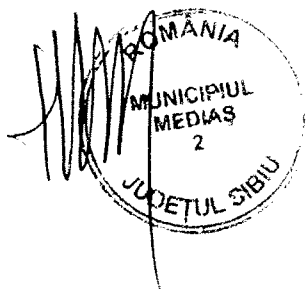
31.12.2015

Anexa 34

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	654.407.115	48.219.720	8.239.576	694.387.259
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104)	005	67.749.080	1.240.154	19.076	68.970.158
Rezerve din reevaluare (ct.105)	006	1.304.284		356.141	948.143
Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	017	49.787.813	18.423.844		68.211.657
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	16.983.666	118.578.260	135.561.926	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020		8.588.336		8.588.336
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	790.231.958			823.928.881

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

TURCU ANUTA  
Director economic

## SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

31.12.2014

Anexa 35a  
- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2014		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai			
		nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari		8		
												1	2
<b>A</b>	<b>B</b>												
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.205)	003			341.651	24.249		24.249						
Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			5.762.366	469.443		469.443						20.314
TOTAL	005			6.104.017	493.692		493.692						20.314
ACTIVE FIXE CORPORALE	007			332.530									
Amenajari la terenuri (ct.2112)	008			29.606.752	8.048.692		8.048.692						8.048.692
Constructii (ct.212) din care:	009			11.021.302	9.804		9.804						9.804
- locuinte	012												
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	013			18.285.762	1.128.887		1.128.887		1.087.498				41.389
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	014			1.931.192	69.475		69.475		69.475				8.090.081
TOTAL	015			50.156.236	9.247.054		9.247.054		1.156.973				8.090.081
TOTAL ACTIVE FIXE				56.260.253	9.740.746		9.740.746		1.630.351				8.110.395

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI										SOLD LA SFARSTITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare	Eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	18	19	20		Sold la sfarsitul anului				
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19+20	22=17-21			
Concesii, brevete, licente, marci, comerciale, drepturi si active similare (ct.205)	003																
Alte active fixe necorporale(ct.208)	004	24.895			4.581			20.314	341.005	225.540	41.105	4.797	261.848	79.157			
TOTAL	005	357.796			49.427			308.369	5.874.013	4.333.629	698.598	322.438	4.709.789	1.164.224			
ACTIVE FIXE CORPORALE	007	382.891			54.008			328.883	6.215.018	4.559.169	739.703	327.235	4.971.637	1.243.381			
Amenajari la terenuri (ct.2112)	008	8.217.181			7.747.433			417.605	332.530	157.952	16.626	485.997	174.578	157.952			
- locuinte	009	125.143						73.000	29.438.263	26.207.908	657.495	79.059	26.379.406	3.058.857			
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012	112.102			100.797	11.305			10.905.963	10.797.897	9.804		10.728.642	177.321			
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valonilor umani si maie- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013								19.302.547	13.079.869	1.085.237	106.410	14.058.696	5.243.851			
TOTAL	014	59.596			55.596			4.000	1.941.071	1.313.483	79.628	65.502	1.327.609	613.462			
TOTAL ACTIVE FIXE	015	8.388.879			7.903.826	11.305	52.143	421.605	51.014.411	40.759.212	1.838.986	657.909	41.940.289	9.074.122			
		8.771.570			7.957.834	11.305	52.143	750.288	57.229.429	45.318.381	2.578.689	985.144	48.911.926	10.317.503			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



TURQU ANUTA  
Director economic

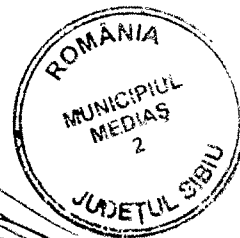




DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile					
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniul public al statului ct. 101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al U.A.T. ct.103	Domeniul privat al U.A.T. ct.104
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>11=12+13+14+15+16</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17=4+5-11</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>
Active fixe necorporale in curs de ex-	003							17=18+19-20+21+22					
cutie (ct.233)													
TOTAL		35.685						2.105.018					
Terenuri (ct.2111)	004	35.685						2.105.018					
Constructii (ct.212) din care:	007	19.076		19.076				168.345.089				99.374.931	
- locuinte	008	8.198.187						569.754.688				569.754.688	
instalatii tehnice, mijloace de transport,	009	6.794.396						48.916.012				48.916.012	
animale si plantatii (ct.213)	012												
Mobilier, aparatura birou, echipamente	013	41.389						24.314.381				24.314.381	
de protectie a valurilor umane si mate-													
riale si altele active fixe corporale													
(ct.214)													
Active fixe corporale in curs de exe-	014							943.259				943.259	
cutie (ct.231)		26.263.210						29.648.346					
TOTAL	016	34.521.862		527.730		19.076	25.735.480	793.005.763				694.387.259	68.970.158
TOTAL ACTIVE FIXE	017	34.557.547		527.730		19.076	34.010.741	795.110.781				694.387.259	68.970.158

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabili

**TURCU ANUTA**  
Director economic

## SITUAȚIA

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

31.12.2014

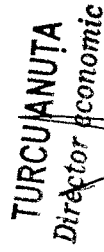
Pag.: 1 - lei -

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 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	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1
Titlul VIII Total cheltuieli		976.944									
Titlul I Cheltuieli de personal		432.904									
Titlul II Bunuri si servicii		542.988									
Titlul XII Active nefinanciare		1.052									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil





TURCUJANUȚA  
Director economic