

Trimestrul 2, Anul: 2014



Bilant

HR 6/688/24.07.2014

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale (12030000+2650000+4060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	412.096.00	261.333.00
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport,anvelope,amplasii, mobilier, aparatură biroatic și altele active corporale (12130100+2130200+2130300+2130400+2130500+2130600+2130700+2130800+2130900+2131000+2310000)	04	84.695.337.00	84.862.033.00
3.	Terenuri și clădiri (12110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	506.457.292.00	509.712.959.00
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (12800100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	600.317.00	600.317.00
	Titluri de participare (12800100+2600200+2600300-2960101-2960102 -2960103)	08	600.317.00	600.317.00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd 03+04+05+06+07+09)	15	592.165.042.00	595.436.642.00
1.	Stocuri (13010000+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+38480000+38780000-3910000 -3920100-3920200)	19	6.965.548.00	7.284.638.00
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și altele decontări (132320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000 - 4910100-4960100+5120900), din care:	21	1.742.882.00	1.874.853.00
	Creanțe comerciale și avansuri (132320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	1.566.636.00	1.261.697.00
	Creanțe bugetare (132310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	9.937.877.00	12.225.295.00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (1324500100+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:	24	9.852.182.00	12.079.490.00
	Impuneri pe termen scurt acordate (132670101+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)	25	29.162.00	0.00
	Total creanțe curente (rd 21+23+25+27)	30	11.709.921.00	16.237.460.00
	Conturi la trezorerie, casa în lei (15100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290501+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	9.236.824.00	8.435.845.00
	Dobânzi de incasat, altele valori, avansuri de trezorerie (151980701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	211.546.00	194.433.00
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (15110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5170302+5170402+5290302+5290402+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402)	35	157.163.00	162.497.00
	Total disponibilii și altele valori (rd 33+33.1+35+35.1)	40	9.605.533.00	8.792.775.00
6.	Cheltuieli în avans (14710000)	42	2.376.00	3.650.00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	28.283.376.00	32.318.523.00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8.	TOTAL ACTIVE (rd 15+45)	46	620.448.420,00	627.755.165,00
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	15.382.088,00	10.677.357,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd 52+54+55)	58	15.382.088,00	10.677.357,00
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 40800000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810800+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.069.739,00	956.184,00
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	844.304,00	734.592,00
2.	Datorii către bugetele (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:	62	1.878.988,00	1.999.580,00
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	973.163,00	997.073,00
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0,00	28.008,00
4.	Impuneri și taxe pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190108+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	2.137.312,00
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1.768.895,00	1.806.279,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	1.530,00	340,00
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	211.331,00	272.557,00
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	2.356.348,00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd 60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4.930.283,00	9.526.608,00
11.	TOTAL DATORII (rd 58+78)	79	20.312.371,00	20.203.965,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd 80 = rd 46-79 = rd 90)	80	600.136.049,00	607.551.200,00
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+ 1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	552.345.564,00	552.454.887,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	28.106.581,00	47.938.703,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	19.683.904,00	7.157.610,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd 84+85-86+87-88)	90	600.136.049,00	607.551.200,00

ORDONATOR DE CREDITE:

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIUBULACON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL.

EC. LAURA FLOREA



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 2, Anul: 2014

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (cl.7300100+7300200+73.0100+73.10200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900+7510300+7510400+7510500)	02	25.442.332,00	23.952.187,00
2.	Venituri din activități economice (cl.7510100+7510200+7510900)	03	8.638.251,00	8.107.963,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (cl.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	1.677.774,00	3.800.395,00
4.	Alte venituri operaționale (cl.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	878.068,00	4.599.550,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	36.836.425,00	40.460.095,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (cl.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	19.058.738,00	19.764.923,00
2	Subvenții și transferuri (cl.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	3.790.995,00	3.196.914,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (cl.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6030000+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	6.532.888,00	7.934.392,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (cl.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1.347.846,00	813.717,00
5	Alte cheltuieli operaționale (cl.6500000+6540000+6580000)	12	13.486,00	12.047,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	30.743.934,00	31.721.993,00
	- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15	6.092.491,00	8.738.102,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	6.092.491,00	8.738.102,00
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (cl.7910000)	26	168.284,00	261.272,00
	- EXCEDENT (rd.25 - rd.26)	28	168.284,00	261.272,00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	6.260.775,00	8.999.374,00

ORDONATOR DE CREDITE

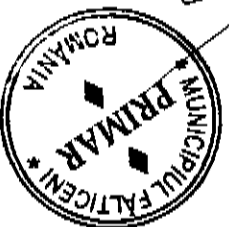
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL.

EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

Trimestrul 2, Anul: 2014

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (cl.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7790000)	04	0.00	77.384.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0.00	77.384.00
2	Subvenții și transferuri (cl.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0.00	1.839.587.00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (cl.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)	10	0.00	464.00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (cl.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0.00	79.097.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0.00	1.919.148.00
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16	0.00	1.841.764.00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0.00	1.841.764.00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-29)	32	0.00	1.841.764.00



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAIȘON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Unitatea de subordonat

Excedent / Deficit.

Colegiul M. Băcescu. - 753.201.
 Colegiul V. Terimonea - 795.774.
 Colegiul N. Gome - 322.496
 Școala Gimnazială Al.I. Cuza + 11.144
 Școala Gimnazială T. Talmășeu + 7.947
 Școala Gimnazială M. Tălbăntoara + 10.616.

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	770.00.00.01	770.00.00.02	770.00.00.03	770.00.00.04	770.00.00.05	770.00.00.06	770.00.00.09	Col 10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. Incasari	02	44.049.210.00	6.141.283.00	0.00	26.725.930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.181.997.00
2. Plati	03	37.325.557.00	6.141.283.00	1.838.202.00	21.956.051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.228.223.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	6.723.653.00	0.00	-1.838.202.00	4.769.879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.953.774.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. Incasari	06	203.648.00	0.00	0.00	203.376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00
2. Plati	07	3.752.766.00	0.00	0.00	1.962.076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.790.690.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3.549.118.00	0.00	0.00	-1.758.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.790.418.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.174.535.00	0.00	-1.838.202.00	3.011.179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.356.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	9.236.824.00	0.00	0.00	5.270.727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.966.097.00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	2.137.312.00	0.00	0.00	2.137.312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	10.274.047.00	0.00	-1.838.202.00	6.144.594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.129.453.00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



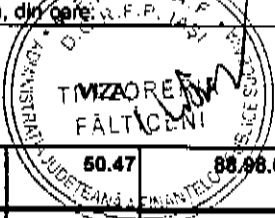
DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531 01 01	521 01 00	50.02.21	50.02.29	50.04 (562)	50.05	50.06 (552)	50.10 (561)	50.33 (5292)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	44.049.210,00	6.141.283,00	26.725.930,00	0,00	0,00	1.105.535,00	5.000,00	43.838,00	364.029,00	42.950,00
2. Plati	03	41.301.071,00	6.141.283,00	21.956.051,00	0,00	0,00	1.057.928,00	5.000,00	49.473,00	364.029,00	42.950,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2.748.139,00	0,00	4.769.879,00	0,00	0,00	47.607,00	0,00	-5.635,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	203.648,00	0,00	203.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	3.752.766,00	0,00	1.962.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-3.549.118,00	0,00	-1.758.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-800.979,00	0,00	3.011.179,00	0,00	0,00	47.607,00	0,00	-5.635,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	9.236.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452.065,00	0,00	24.913,00	0,00	0,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	8.435.845,00	0,00	3.011.179,00	0,00	0,00	499.672,00	0,00	19.278,00	0,00	0,00

Cod rand	50.41	50.47	88.98.02
01			
02	9.620.645,00	0,00	0,00
03	7.708.843,00	0,00	2.137.312,00
04	1.911.802,00	0,00	-2.137.312,00
05			
06	272,00	0,00	0,00
07	1.790.690,00	0,00	0,00
08	-1.790.418,00	0,00	0,00
09			
10	0,00	0,00	0,00



ORDINATOR CREDITE
CATALIN GHEORGHE COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Cod rand	50.41	50.47	88.98.02
12	0,00	0,00	0,00
13	121.384,00	0,00	-2.137.312,00
14	3.489.119,0 0	0,00	5.270.727,00
14.1	0,00	0,00	0,00
14.2	0,00	0,00	0,00
15	3.610.503,0 0	0,00	3.133.415,00

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				
1. Incasari	01	0.00	0.00	0.00
2. Plati	02	6.191.00	0.00	6.191.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	03	857.00	0.00	857.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				
1. Incasari	04	5.334.00	0.00	5.334.00
2. Plati	05	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	06	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE				
1. Incasari	07	0.00	0.00	0.00
2. Plati	08	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd. 11)	09	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10	0.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11	0.00	0.00	0.00
1. Diferenta de curs favorabile	12	0.00	0.00	0.00
2. Diferenta de curs nefavorabile	13	5.334.00	0.00	5.334.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI	14	157.163.00	0.00	157.163.00
1. Diferenta de curs favorabile	15	0.00	0.00	0.00
2. Diferenta de curs nefavorabile	16	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	162.497.00	0.00	162.497.00

ORDONATOR DE CREDITE,

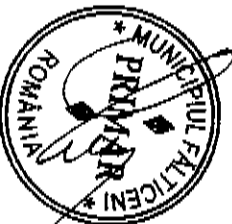
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULACON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA





ROMÂNIA JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
725200 FĂLTICENI tel: + 40230 542056
Str. Republicii, nr.13 fax: + 40230 544942
Nr. / Email contabilitate@falticeni.ro

CENTRALIZATOR PRIVIND GARANTIIILE MATERIALE

LA DATA DE 30.06.2014

TOTAL MUNICIPIUL FALTICENI

NR CRT	INSTITUTIA	SUMA
1	Primaria Municipiului Falticeni	27159
2	Spitalul Municipal Falticeni	65681
3	Colegiul tehnic Mihai Bacescu	53918
4	Colegiul National Nicu Gane	5395
5	Colegiul Agricol	678
6	Scoala cu clasele I-VIII nr 1	817
7	Scoala cu clasele I-VIII nr2	-
8	Scoala cu clasele I-VIII nr3	803
9	Scoala cu clasele I-VIII nr6	-
10	Gradinita cu program prelungit Pinocechio	789
11	Gradinita cu program prelungit Voinicelul	7257
	TOTAL	162497

PRIMAR

Prof Gheorghe-Catalin Coman



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Maria Bulaicon

Anexa 14b - Disponibilii din mijloace cu destinație specială

Trimestrul 2, Anul: 2014

Denumirea Indicatorilor	Nr. rand	Disponibilii la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibilii la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 15)	01	157.163.00	6.191.00	857.00	162.497.00
-Garantiile materiale reținute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (cl. 5500101, cl. 5500102/anulice distincte)	03	157.163.00	6.191.00	857.00	162.497.00

Conducatorul Institutiei,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA

Anexa 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu
handicap

Trimestrul 2, Anul: 2014

Mr.crt.	Denumire	Cod rand	Numar
1	Copii aflati in familii substitutive *)	001	0
2	Copii protejati in:	002	0
3	Centre de plasament	003	0
4	Centre de ingrijire de zi	004	0
5	Centre materiale **)	005	0
6	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectia speciala a persoanelor cu handicap	006	0
7	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	0
8	Indemnitzatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	146

ORDONATOR DE CREDITE:

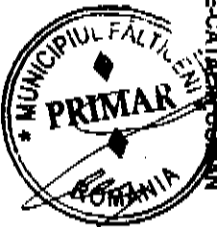
DIRECTOR ECONOMIC

SEF SERVICIU FINANCIAR
CONTABIL,

PROF. GHEORGHE CATALEA ROSMAN

EC. MARIA BULAI CON

EC. LAURA FLOREA



3

3

Anexa 40b - Situatia activelor si datorilor

Trimestrul 2, Anul: 2014

Mr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5:100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ct.5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	3.966.097.00	5.302.430.00
	Total (in baza cash) (rd.04+05)	008	3.966.097.00	5.302.430.00
	Total (in baza accruan) (rd.08+09)	010	3.966.097.00	5.302.430.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	5.270.727.00	3.133.415.00
	Total (in baza cash) (rd.11)	013	5.270.727.00	3.133.415.00
	Total (in baza accruan) (rd.13+14)	015	5.270.727.00	3.133.415.00
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022	543.00	416.00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	023	211.003.00	194.017.00
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5600102), din care :	032	157.163.00	162.497.00
	Total (in baza cash) (rd.32+35)	036	157.163.00	162.497.00
	Total (in baza accruan) rd.36+37)	038	157.163.00	162.497.00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670209)	051	3.862.00	4.583.00
	Total (in baza cash) rd.51)	052	3.862.00	4.583.00
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	131	600.317.00	600.317.00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	600.317.00	600.317.00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	1.566.636.00	1.261.697.00
	-de la populatie	166	147.951.00	7.350.00
	-de la operatorii economici (S11)	167	60.060.00	152.759.00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.358.625.00	1.101.588.00
	- Administratia locala (S1313)	170	3.985.00	16.912.00
	- Asigurai sociale (S1314)	171	1.354.640.00	1.084.676.00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate (rd.177+178+179+183), din care:	171.1	1.354.640.00	1.084.676.00
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	9.652.182.00	12.079.480.00
	-de la populatie	177	4.035.514.00	7.118.560.00
	-de la operatorii economici (S11)	178	5.616.668.00	4.960.920.00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	9.652.182.00	12.079.480.00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Piați - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4590301)	191	20.318.00	0.00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Piați - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	8.844.00	0.00
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauziuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	181.354.00	182.223.00
	- salariilor (S143)	204	157.971.00	163.285.00
	- operatorii economici (S11)	205	23.383.00	18.938.00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secunzii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0.00	2.137.312.00
	Total (in baza cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0.00	2.137.312.00
	Total (in baza accruan) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0.00	2.137.312.00
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	844.304.00	734.592.00
	-Operatorii economici (S11)	321	844.304.00	734.592.00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	1.764.446.00	1.854.491.00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	1.768.695.00	1.806.279.00
	Alte drepturi curente altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4390000)	333	1.530.00	340.00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente (ct. 1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	15.382.088.00	10.677.357.00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012	342.3	15.382.088.00	10.677.357.00
	reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)			
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343	0.00	2.356.348.00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0.00	2.356.348.00

ORDONATOR DE CREDITE

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA

