

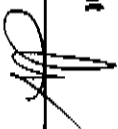
Trimestrul 4, Anul 2014

09 FEB. 2015

Bilanț

NR. CRT.	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE NR. 311 S	02		
1.	Active fixe nedepășite (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	412.096,00	130.894,00
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și altele active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	84.695.337,00	84.839.756,00
3.	Terenuri și obiectiv (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200) (ct.2150000)	05	506.457.292,00	516.640.560,00
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	600.317,00	600.317,00
6.	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	600.317,00	600.317,00
6.	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209 -4910200 -4960200), din care:	09	0,00	4.149,00
	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (ct.03+04+05+06+07+09)	15	592.165.042,00	602.215.676,00
	ACTIVE CURENTE	18		
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+3480000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+3818000+3780000-3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100 -3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	6.965.548,00	7.577.438,00
2.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an:	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și altele decontări (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:	22	1.566.636,00	1.225.761,00
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care:	22	1.566.636,00	1.225.761,00
	Avansuri acordate	22.1		
	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400**+4420800**+4440000**+4460000**+4480200**+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4680900+46810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	24	9.652.182,00	9.646.748,00
	Creanțe bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 -4970000)	24	9.652.182,00	9.646.748,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540300+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550302+4550303+4560100+45660303+45660309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	29.162,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alții donatorilor (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	0,00	0,00
	Impuneri 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)	30	11.709.921,00	43.788.020,00
3.	Total creanțe curente (ct.21+23+25+27)	31	0,00	0,00
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit:	32		

60271



NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+5150301+ 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101 + 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33.1	211.546,00	298.246,00
	Dobândă de încasat, altele valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	211.546,00	298.246,00
	depozite	34		
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5580102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35.1	0,00	0,00
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
	depozite	36		
	Total disponibilii și altele valori (ct.33+33.1+35+35.1)	40	9.605.533,00	14.192.849,00
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoriei Centrale și ale trezoriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
	Dobândă de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0,00	0,00
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	2.376,00	5.366,00
	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd 19+30+31+40+41+41.1+42)	45	28.283.378,00	65.563.673,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd 15+45)	46	620.448.420,00	667.779.349,00
B	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
1.	Sume recurențe - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201 + 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
2.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201 + 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510209)	55	15.382.088,00	7.162.509,00
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd 52+54+55)	58	15.382.088,00	7.162.509,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri și altele decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4520101+4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.069.739,00	36.914.266,00
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	844.304,00	404.710,00
	Avansuri pînă în	61.1		
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4450501+ 4450502+ 4450503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	1.878.988,00	1.770.263,00
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	973.163,00	893.124,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, altele 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+4550400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000- 4620103+ 4730103)	65	0,00	28.008,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
4.	Împrumuturi 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+5180801+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	0,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5.	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1.768.695,00	1.825.863,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73	1.530,00	27.595,00
		73.1		
8.	Venturii (in avans (ct.4720000))	74	211.331,00	357.334,00
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
10.	TOTAL DATORII CURENTE(rd.50+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4.930.283,00	40.923.329,00
11.	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	20.312.371,00	48.085.838,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.45-79 = rd.90)	80	600.136.049,00	619.693.511,00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	552.345.564,00	555.297.701,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	28.106.581,00	47.698.257,00
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	19.683.904,00	16.697.553,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	600.136.049,00	619.693.511,00

ORDONATOR DE CREDITE,

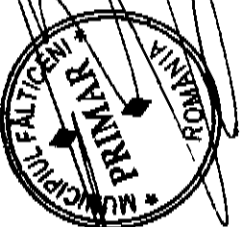
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

Trimestrul: 4, Anul: 2014

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Code rand	An precedent	An curent
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.77.10000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	670.612.00	77.394.00
4	Alte venituri operaționale (ct.71.40000+71.80000+721.00000+7220000+7500000+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0.00	5.950.00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (nd.02+03+04+05)	06	670.612.00	83.334.00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.64.10000+64.20000+6450100+6450200+6450300+ 64504.00+ 6450500+6450600+ 6450800+ 6450900+6460000+6470000)	08	109.877.00	123.395.00
2	Subvenții și transferuri (ct.67.00000+67.10000+67.20000+67.30000+67.40000+ 67.50000+ 67.60000+ 67.70000+ 67.80000+67.90000)	09	4.183.518.00	3.819.984.00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601.00000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6280000+6270000+6280000+6280100+6290200)	10	26.824.00	292.255.00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6880100+ 6890200)	11	821.955.00	156.431.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (nd.08+09+10+11+12)	13	5.242.174.00	4.392.055.00
	- DEFICIT (nd.13 - nd.06)	16	4.571.562.00	4.298.721.00
	- DEFICIT (nd.16+21-15-20)	24	4.571.562.00	4.298.721.00
	- DEFICIT (nd.24+28-23-28)	32	4.571.562.00	4.298.721.00

ORDONATOR DE CREDITE:

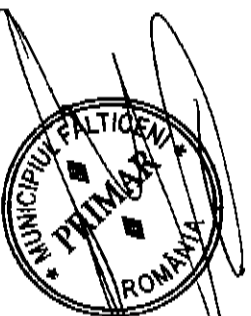
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULANON

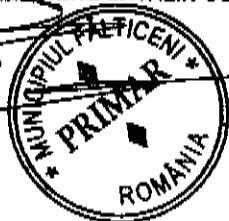
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL.

EC. LAURA FLOREA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, 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										
1. Incasari	02	94.188.258,00	10.969.634,00	0,00	59.448.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Plati	03	79.323.549,00	10.969.634,00	4.895.405,00	50.756.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.769.899,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	14.864.709,00	0,00	-4.895.405,00	8.692.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.597.209,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	373.458,00	0,00	0,00	372.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Plati	07	10.748.152,00	0,00	0,00	4.497.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-10.374.694,00	0,00	0,00	-4.124.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251.050,00
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	
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 (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4.490.015,00	0,00	-4.895.405,00	4.567.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.355,00
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	3.567.788,00	0,00	0,00	3.433.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.215,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	3.567.788,00	0,00	0,00	3.433.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.215,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	13.726.839,00	0,00	-4.895.405,00	9.838.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888.742,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMANDIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICONSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, 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)	50.33 (5292)	50.41
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	98.755.628,00	10.969.634,00	59.448.725,00	0,00	0,00	1.915.888,00	5.000,00	127.113,00	86.835,00	0,00
2. Plati	03	84.218.954,00	10.969.634,00	50.756.706,00	0,00	0,00	1.987.140,00	5.000,00	104.672,00	86.835,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	14.536.674,00	0,00	8.692.019,00	0,00	0,00	-71.252,00	0,00	22.441,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	373.458,00	0,00	372.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	10.748.152,00	0,00	4.497.102,00	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	-10.374.694,00	0,00	-4.124.649,00	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	4.161.980,00	0,00	4.567.370,00	0,00	0,00	-71.252,00	0,00	22.441,00	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	134.215,00	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	134.215,00	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	13.398.804,00	0,00	4.567.370,00	0,00	0,00	380.813,00	0,00	47.354,00	0,00	0,00

VIZA,

Cod rand	50.47	88.98.02
01		
02	0,00	4.567.370,00
03	0,00	0,00
04	0,00	4.567.370,00
05		
06	0,00	0,00
07	0,00	0,00
08	0,00	0,00
09		
10	0,00	0,00
11	0,00	0,00
12	0,00	0,00
13	0,00	4.567.370,00
14	0,00	5.270.727,00
14.1	0,00	0,00



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Cod rand	50.47	88.98.02
14.2	0,00	0,00
15	0,00	9.838.097,00

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, 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	13.486,00	0,00	13.486,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	03	2.895,00	0,00	2.895,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				
1. Incasari	04	10.601,00	0,00	10.601,00
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 favorabila	12	0,00	0,00	0,00
2. Diferenta de curs nefavorabila	13	10.601,00	0,00	10.601,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI	14	157.163,00	0,00	157.163,00
1. Diferenta de curs favorabila	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferenta de curs nefavorabila	16	0,00	0,00	0,00
VII. RIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	167.764,00	0,00	167.764,00

ORDONATOR DE CREDITE,

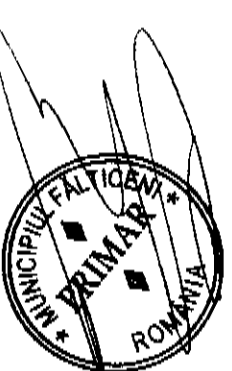
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

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 GARANȚIILE MATERIALE

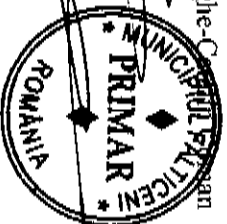
LA DATA DE 31.12.2014

TOTAL MUNICIPIUL FĂLTICENI

NR CRT	INSTITUTIA	SUMA
1	Primaria Municipiului Falticeni	27956
2	Spitalul Municipal Falticeni	65574
3	Colegiul tehnic Mihai Bacescu	57121
4	Colegiul National Nicu Gane	5852
5	Colegiul Agricol	678
6	Scoala cu clasele I-VIII nr 1	823
7	Scoala cu clasele I-VIII nr2	30
8	Scoala cu clasele I-VIII nr3	1085
9	Scoala cu clasele I-VIII nr6	-
10	Gradinita cu program prelungit Pinochio	789
11	Gradinita cu program prelungit Voinicelul	7856
	TOTAL	167764

PRIMAR

Prof Gheorghe-Cristian



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Maria Bulaicon

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul 4, Anul 2014

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd.02 la 15)	01	157.163,00	13.486,00	2.885,00	167.764,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analityce distinctie)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analityce distinctie)	03	157.163,00	13.486,00	2.885,00	167.764,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analityce distinctie)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obsteasca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analityce distinctie)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analityce distinctie)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analityce distinctie)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietritura a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analityce distinctie)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analityc distinctie)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibile (ct. 5500101, ct. 5500102/analityce distinctie)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venluri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analityce distinctie)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analityce distinctie)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analityce distinctie)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil ai institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analityce distinctie)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul institutiei,

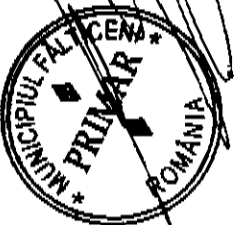
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



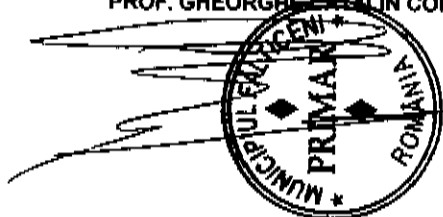
Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rând	Pătj efectuate de la titlul 56	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:
			Pătj efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	01	138.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total(cod 01 la 25)	40	138.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



(Handwritten signature of EC. MARIA BULAICON)

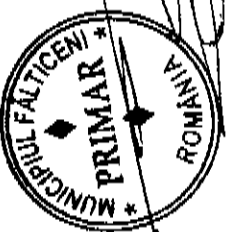
(Handwritten signature of EC. LAURA FLOREA)

**Anexa 22 - VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI
ADMINISTRATIV-TERRITORIALE**

Trimestrul 4, Anul 2014

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	030102	57	63.711.480,00	59.821.178,00
Venituri proprii	4802	58	16.897.830,00	16.788.843,00
1. Venituri curente, din care:	000202	59	54.529.820,00	54.406.102,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60	7.509.640,00	7.842.266,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61	6.635.000,00	6.968.619,00
- Suma alocata de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62	874.640,00	873.647,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	63	37.901.750,00	37.896.812,00
- Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	65	31.256.100,00	31.251.162,00
- Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68	6.645.650,00	6.645.650,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	70	92.900,00	92.900,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	71	92.900,00	92.900,00
2. Venituri din capital	390002	73	362.660,00	372.453,00
4. Subvenții de la alte nivelde ale administratiei publice	42.02.02	78	5.086.000,00	5.042.623,00
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	79	5.086.000,00	5.042.623,00
5. Suma FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	801	3.733.000,00	0,00
CHLTUIELI TOTAL	5002	81	68.981.480,00	55.253.808,00
excedent	98.02	82	32.129.320,00	37.388.899,00
Deficit	99.02	83	-35.882.250,00	-32.821.529,00
VENITURI TOTAL	000102	112	63.711.480,00	59.821.178,00
Venituri proprii	4802	113	16.897.830,00	16.788.843,00
1. Venituri curente, din care:	000202	114	54.529.820,00	54.406.102,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	7.509.640,00	7.842.266,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	6.635.000,00	6.968.619,00
- Suma alocata de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	874.640,00	873.647,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	37.901.750,00	37.896.812,00
- Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	31.256.100,00	31.251.162,00
- Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	6.645.650,00	6.645.650,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	92.900,00	92.900,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	92.900,00	92.900,00
2. Venituri din capital	390002	128	362.660,00	372.453,00
4. Subvenții de la alte nivelde ale administratiei publice	42.02.02	133	5.086.000,00	5.042.623,00
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	134	5.086.000,00	5.042.623,00
5. Suma FEN postaderare in contul platilor afectuate si prefinantari	45.02	1351	3.733.000,00	0,00
CHLTUIELI TOTAL	5002	136	68.981.480,00	55.253.808,00
Excedent	98.02	137	32.129.320,00	37.388.899,00
Deficit	99.02	138	-35.882.250,00	-32.821.529,00

ORDONATOR DE CREDITE, DIRECTOR ECONOMIC, SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN EC. MARIA BILALCON EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

Anexa 27 - Situatia platilor efectuate la titlu 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

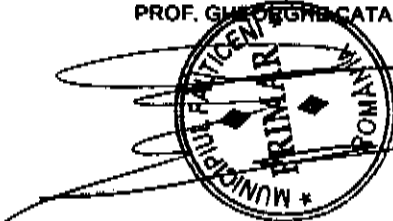
La data de 31 decembrie 2014

Nr Crt	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-gomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asi)	din care:
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlu VIII cod 56)	001	0,00	138.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subvenții (titlu IV)	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VII)	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistență socială (titlu IX)	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu X)	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0,00	138.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Anexa 29 - Situația plăților efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.23200000+2340000+4090101+4090102) - TOTAL (rd.02+03), din care: - din finanțare bugetară (ct. 7700000)	01	0,00	193,00
	- din alte surse de finanțare	02	0,00	193,00
	- din alte surse de finanțare	03	0,00	0,00
2	Acreditive deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care: - din finanțare bugetară (ct. 7700000)	04	0,00	0,00
	- din alte surse de finanțare	05	0,00	0,00
	- din alte surse de finanțare	06	0,00	0,00
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care: - din finanțare bugetară (ct. 7700000)	07	3.862,00	1.233,00
	- din alte surse de finanțare	08	3.862,00	1.233,00
	- din alte surse de finanțare	09	0,00	0,00
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobannda încasată în cont (contul 5120402) - TOTAL (rd.11+12), din care: - din finanțare bugetară (ct. 7700000)	10	0,00	0,00
	- din alte surse de finanțare	11	0,00	0,00
	- din alte surse de finanțare	12	0,00	0,00
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200) - TOTAL (rd.14+15) din care: - din finanțare bugetară (ct. 7700000)	13	0,00	0,00
	- din alte surse de finanțare	14	0,00	0,00
	- din alte surse de finanțare	15	0,00	0,00
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101... etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobannda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+... etc)	16	0,00	0,00
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	3.862,00	1.426,00

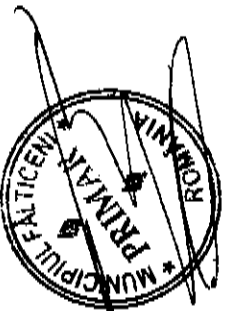
Orderator de credite,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAIŢON

SEF SERVICIU FINANCIAR CŢNTABIL,

EC. LAURA FLOREA



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

Trimestrul 4, Anul: 2014

Nr.crt.	Denumire	Cod rand	Numar
1	Copii aflati in familii substituite *)	001	0
2	Copii protejati in:	002	
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 protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	0
7	Asistarii personali pentru persoanele cu handicap	007	48
8	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	109

ORDONATOR DE CREDITE,

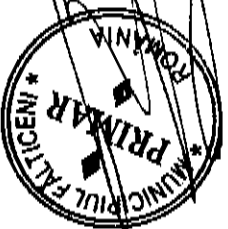
DIRECTOR ECONOMIC

SEF SERVICIU FINANCIAR
CONTABIL,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

EC. MARIA BULAICON

EC. LAURA FLOREA



Anexa 34 - SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE CAPITALURILOR

Trimestrul 4, Anul: 2014

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01	3.901,00	0,00	0,00	3.901,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020000	03	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1030000	04	520.503.124,00	3.366.785,00	0,00	523.869.909,00
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.1040000	05	28.573.587,00	410.344,00	689.004,00	28.294.927,00
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	3.049.594,00	293.393,00	368.366,00	2.984.621,00
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct.1060000	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rulment Ct.131	08				
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct. 1320000	09	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13				
Taxe speciale Ct.137	14				
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15	215.358,00	0,00	71.015,00	144.343,00
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16				
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	28.106.581,00	19.816.217,00	224.541,00	47.698.257,00
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold creditor	19	19.683.904,00	28.196.275,00	31.182.626,00	16.697.553,00
Rezultatul patrimonial al exercitiului Ct.1210000 - sold debitor	20	0,00	0,00	0,00	0,00
Total capitaluri proprii(rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	600.136.049,00	0,00	0,00	619.693.511,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE CATALIN COMANDIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICONSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Anexa 35a - cod 26 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

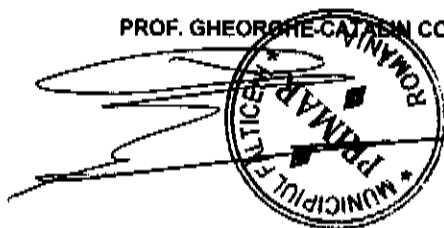
Trimestrul 4, Anul 2014

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2014 NR	Existent 31.12.2014 MP	Sold la inceputul anului	Cresteri TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/pri mite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01									
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03			300.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04			971.072,00	14.881,00	0,00	14.881,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			1.271.194,00	14.881,00	0,00	14.881,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVE FIXE CORPORALE	06									
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07			43.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construcții (ct.2120000) din care:	08			10.694.571,00	1.431.984,00	0,00	1.431.984,00	0,00	0,00	0,00
- locuinte	09	71	3.660	1.556.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- hoteluri	10	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- vile	11	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	12			11.187.128,00	669.993,00	0,00	669.993,00	0,00	0,00	0,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	13			2.386.302,00	500.308,00	0,00	450.436,00	0,00	0,00	49.872,00
TOTAL (rd.07+08+12+13)	14			24.311.612,00	2.602.285,00	0,00	2.552.413,00	0,00	0,00	49.872,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15			25.582.806,00	2.617.166,00	0,00	2.567.294,00	0,00	0,00	49.872,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE CAJALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

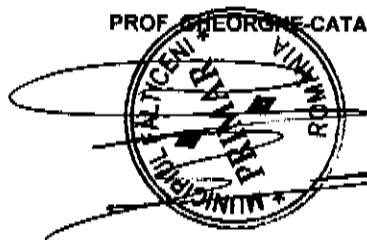
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Anexa 35a - cod 27 - SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

Trimestrul 4, Anul: 2014

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	REDUCERI Total din care	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri / cu titlu gratuit	vanzari	alte cal	Sold la sfarsitul anului	AJUSTARI Sold la inceputul	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	Valoarea contabila neta
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01													
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.122,00	281.078,00	12.756,00	0,00	293.834,00	6.288,00
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	1.693,00	0,00	0,00	1.693,00	0,00	0,00	0,00	984.260,00	581.921,00	283.327,00	1.693,00	863.555,00	120.705,00
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	1.693,00	0,00	0,00	1.693,00	0,00	0,00	0,00	1.284.382,00	862.999,00	296.083,00	1.693,00	1.157.389,00	126.993,00
ACTIVE FIXE CORPORALE	06													
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.611,00	0,00	5.451,00	0,00	5.451,00	38.160,00
Construcții (ct.2120000) din care:	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.126.555,00	9.121.955,00	791.976,00	0,00	9.913.931,00	2.212.624,00
- locuințe	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.309,00	1.039.152,00	33.740,00	0,00	1.072.892,00	483.417,00
- hoteluri	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- vile	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	12	366.338,00	0,00	0,00	333.424,00	30.816,00	0,00	2.098,00	11.490.783,00	6.842.825,00	669.499,00	254.936,00	7.257.388,00	4.233.395,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	13	112.843,00	0,00	0,00	35.163,00	77.680,00	0,00	0,00	2.773.767,00	1.119.714,00	193.074,00	110.811,00	1.201.977,00	1.571.790,00
TOTAL (rd.07+08+12+13)	14	479.181,00	0,00	0,00	368.587,00	108.496,00	0,00	2.098,00	26.434.716,00	17.084.494,00	1.660.000,00	365.747,00	18.378.747,00	8.055.969,00
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15	480.874,00	0,00	0,00	370.280,00	108.496,00	0,00	2.098,00	27.719.098,00	17.947.493,00	1.956.083,00	367.440,00	19.536.136,00	8.182.962,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GEORGE CATALIN COMANDIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICONSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Anexa 35b - cod 29 - SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Trimestrul 4, Anul: 2014

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	REDUCERI Total din care	reevaluare	dezmembra ri si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cal	Sold la sfarsitul anului	Fondul activelor fixe necorporale ct. 100	Domeniul public al statului ct. 101	Domeniul privat al statului ct. 102	Domeniul public al UAT ct. 103	Domeniul privat al UAT ct. 104
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01												
Inregistrări ale evenimentelor culturale-sportive (ct.2060000)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,00	3.901,00				
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,00	3.901,00				
ACTIVE FIXE CORPORALE	05												
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Terenuri(ct. 2110100)	07	639.132,00	0,00	416.360,00	0,00	0,00	222.772,00	178.490.570,00		0,00	0,00	150.482.940,00	28.007.630,00
Construcții (ct.2120000) din care:	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.639.694,00		0,00	0,00	294.470.270,00	169.424,00
- locuinte	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.252.875,00		0,00	0,00	7.252.875,00	0,00
- hoteluri	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- vile	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.921.917,00		0,00	0,00	78.916.699,00	5.218,00
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	13	49.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.872,00	112.655,00		0,00	0,00	0,00	112.655,00
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	14	3.138.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138.051,00	41.259.511,00					
Alte active ale statului (ct.2150000)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)	16	3.827.055,00	0,00	416.360,00	0,00	0,00	3.410.695,00	593.424.347,00		0,00	0,00	523.869.909,00	28.294.927,00
TOTAL ACTIVE FIXE(rd. 04+16)	17	3.827.055,00	0,00	416.360,00	0,00	0,00	3.410.695,00	593.428.248,00	3.901,00	0,00	0,00	523.869.909,00	28.294.927,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. INGHELESCU CATALIN COMANDIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICONSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

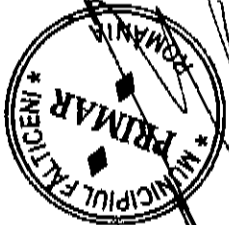
Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul 4, Anul: 2014

Nr. 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.51000000+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	3.888.742,00
	Total (in baza cash) (rd.04+05)	008	3.966.097,00	3.888.742,00
	Total (in baza actual) (rd.08+09)	010	3.966.097,00	3.888.742,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	5.270.727,00	9.838.097,00
	Total (in baza cash) (rd.11)	013	5.270.727,00	9.838.097,00
	Total (in baza actual) (rd.13+14)	015	5.270.727,00	9.838.097,00
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	022	543,00	2,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	023	211.003,00	298.244,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+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.5580302+ct.5600102), din care :	032	157.163,00	167.764,00
	Total (in baza cash) (rd.32+35)	036	157.163,00	167.764,00
	Total (in baza actual) (rd.36+37)	038	157.163,00	167.764,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670206)	051	3.862,00	1.233,00
	Total (in baza cash) (rd.51)	052	3.862,00	1.233,00
	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.4110109+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	1.225.761,00
	-de la populatie	166	147.951,00	5.247,00
	-de la operatorii economici (S11)	167	60.060,00	69.239,00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.358.625,00	1.151.275,00
	- Administratia locala (S1313)	170	3.985,00	12.669,00
	- Asigurari sociale (S1314)	171	1.354.640,00	1.138.606,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu patun față de Casele de Sănătate publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	176	9.652.182,00	9.646.748,00
	-de la populatie	177	4.035.514,00	4.118.545,00
	-de la operatorii economici (S11)	178	5.616.668,00	5.528.203,00
	Total creante (rd.176+184)	185	9.652.182,00	9.646.748,00
	Surse de primiti de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	20.318,00	0,00
	Surse de primiti de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	8.844,00	0,00
	Suma datorare terților reprezentând garanții și cașuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	181.354,00	188.266,00
	- salariatilor (S143)	204	157.571,00	168.507,00
	- operatorilor economici (S11)	205	23.383,00	19.759,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4090000+ct.4190000+ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	844.304,00	404.710,00
	-Operatorii economici (S11)	321	844.304,00	404.710,00
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala 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	1.671.490,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	1.768.695,00	1.825.863,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	1.630,00	27.595,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	3.534.671,00	3.524.948,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care :	342.1	15.382.088,00	7.162.509,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând dreptul salariale câșigate în instanță (ct.1510203)	342.3	15.382.088,00	7.162.509,00

ORDONATOR DE CREDITE,

PROF. GHEORGHE-CATALIN DOMAN



DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA

Anexa 2 - Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12.2014, din care	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activități finanțate din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)
	A	1=2+3+...+11+1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+...+17	12	13	14	15	16	17
1	TOTAL VENITURI rd1=rd.2+rd.57+ rd.68	71.168.787,00	0,00	68.449.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.734,00	2.720.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	VENITURI OPERAȚIONALE rd.2+rd.3+rd.29+rd.35 +rd. 46	70.752.837,00	0,00	68.032.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720.734,00	2.720.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+ rd.7+ rd.8+ rd.9+rd.10+ rd. 11+ rd.12+rd.13+ rd.14+ rd.15+ rd.16+ rd.17+ rd.18 + rd.19+ rd.20+rd.21+ rd.22 + rd.23+ rd.24+ rd.25 + rd.26 +rd.27+ rd.28	51.700.193,00	0,00	51.700.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	7310100 Impozit pe venit	205.134,00	0,00	205.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7310200 Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	7.842.286,00	0,00	7.842.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	7340000 Impozite și taxe pe proprietate	3.958.124,00	0,00	3.958.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	7350200 Sume defalcate din TVA	37.886.812,00	0,00	37.886.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	7350500 Taxe pe servicii specifice	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	1.796.207,00	0,00	1.796.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Venituri din activități economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+ rd.33+ rd.34	793.525,00	0,00	364.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.090,00	429.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	7510100 Venituri din prestări de servicii și alte activități	711.035,00	0,00	281.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.090,00	429.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	7510200 Venituri din taxe administrative, eliberări permise	44.011,00	0,00	44.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	7090000 Variașă stocurilor	38.479,00	0,00	38.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială rd.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd. 42+ rd.43+ rd. 44 +rd.45	5.802.958,00	0,00	5.315.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.181,00	487.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	7510500 Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (donății, sponsorizări)	92.900,00	0,00	92.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	7720100 Subvenții de la bugetul de stat	5.042.623,00	0,00	5.042.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	7720200 Subvenții de la alte bugete	444.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.855,00	444.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7790000 Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	222.560,00	0,00	180.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.326,00	42.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alte venituri operaționale rd.46=rd.47+rd.48+rd.49+ rd.50+rd.51+rd.52+rd.53 +rd.54+rd.55 +rd.56	12.456.181,00	0,00	10.651.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.483,00	1.804.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	7500000 Venituri din proprietate	1.513.831,00	0,00	763.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.786,00	750.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	7510300 Amenzi, penalități și confiscări	901.126,00	0,00	901.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	7510400 Diverse venituri	1.706.570,00	0,00	652.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.677,00	1.053.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	7810200 Venituri din provizioane	8.334.634,00	0,00	8.334.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	VENITURI EXTRAORDINARE rd.68 = rd.69	416.950,00	0,00	416.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	7910000 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	416.950,00	0,00	416.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	TOTAL CHELTUIELI rd70=rd. rd.71+rd.140+ rd.152	60.301.716,00	0,00	57.955.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346.333,00	2.346.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CHELTUIELI OPERAȚIONALE rd.71=rd. rd.72+rd.84+ rd.85+ rd. 125+ rd.136	60.301.716,00	0,00	57.955.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346.333,00	2.346.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

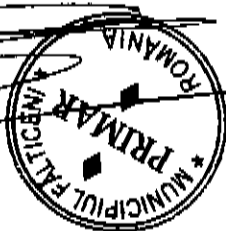
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL la 31.12.2014, din care	Buget de stat	Buget local	Buget asigurări sociale de stat	Buget ar. (ri pen. ...uma)	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	*TOTAL, din care:	Activități finanțate din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)
A	1=2+3+...+11+1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+...+17	12	13	14	15	16	17	
72	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților rd. 72+rd. rd.73+rd.74+ rd.75+ rd. 76+ rd.77+rd. 78+ rd.79+ rd. 80 +rd.81+ rd.82+ rd.83	32.137.753,00	0,00	31.520.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.628,00	617.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	25.565.198,00	0,00	25.077.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.567,00	487.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	6450100 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale	4.655.334,00	0,00	4.757.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.386,00	97.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	6450200 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări de șomaj	119.001,00	0,00	118.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	6450300 Contribuțiile angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	1.329.339,00	0,00	1.303.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.356,00	25.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	6450400 Contribuțiile angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale	42.934,00	0,00	42.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	6450500 Contribuțiile angajatorilor pentru concedii și indemnizații	224.234,00	0,00	220.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.143,00	4.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	6460000 Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detașare și alte drepturi salariale	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Subvenții și transferuri rd.84+rd.85+rd.86+ rd.87 +rd.88+rd.89+rd.90+ rd.91+rd.92+rd.93+ rd.94	12.611.933,00	0,00	12.611.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	6710000 Transferuri curente între unități ale administrației publice	427.901,00	0,00	427.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	6720000 Transferuri de capital între unități ale administrației publice	6.144.702,00	0,00	6.144.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	6730000 Transferuri interne	24.970,00	0,00	24.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	6770000 Ajutoare sociale	3.147.020,00	0,00	3.147.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	6780000 Alte cheltuieli	2.867.340,00	0,00	2.867.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți rd.95+rd.96+rd.97+ rd.98+ rd. 99+rd.100+rd.101+rd.102 +rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+ rd.107+rd.108+rd.109+ rd.110+rd.111+rd.112 +rd. 113+ rd.114+ rd. 115 +rd.116+ rd.117+ rd.118+rd.119+rd.120+rd.121 +rd.122+rd.123+ rd. 124	11.978.418,00	0,00	10.358.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.390,00	1.620.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	6010000 Cheltuieli cu materiile prime	60,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare	42.585,00	0,00	40.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	6020200 Cheltuieli privind combustibilul	405.683,00	0,00	388.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.748,00	18.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb	47.460,00	0,00	45.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,00	1.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	6020500 Cheltuieli privind semințele și materialele de plantat	59.010,00	0,00	59.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	6020700 Cheltuieli privind hrana	817.472,00	0,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.958,00	815.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	1.054.307,00	0,00	958.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.712,00	94.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	6020900 Cheltuieli privind medicamentele și materialele sanitare	3.499,00	0,00	2.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	308.188,00	0,00	270.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.589,00	37.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	6080000 Cheltuieli cu alte stocuri	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	6100000 Cheltuieli privind energia și apă	3.188.084,00	0,00	2.908.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.974,00	377.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	6110000 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	3.981.447,00	0,00	3.823.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.484,00	157.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	TOTAL, la 31.12.2014, din care	Buget de stat	Buget local	Buget asigurării sociale de stat	Bunuri materiale	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	Activități finanțate din venituri proprii	Instituții publice finanțate parțial din venituri proprii	Instituții publice finanțate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalului)
	A	1=2+3+...+11+1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+...+17	12	13	14	15	16	17
114	6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare	13.410,00	0,00	8.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,00	4.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	6140000 Cheltuieli cu deplasări, delegări, transferări	104.118,00	0,00	101.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	6220000 Cheltuieli privind comisiunile și onorariile	42.889,00	0,00	42.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	37.076,00	0,00	37.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	6260000 Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	141.449,00	0,00	126.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.754,00	14.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	6270000 Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	1.130.119,00	0,00	1.039.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.965,00	90.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	603.410,00	0,00	603.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane rd.125+rd.126+rd.127+rd.128+rd.129+rd.130+rd.131+rd.132+rd.133+rd.134+rd.135	3.548.917,00	0,00	3.440.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.315,00	108.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	6610100 Cheltuieli operaționale privind amortizarea activelor fixe	1.094.668,00	0,00	986.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.315,00	108.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	6610200 Cheltuieli operaționale privind provizioanele	110.875,00	0,00	110.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	6610300 Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe	25.610,00	0,00	25.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	6620109 Cheltuieli cu activelor fixe corporale neamortizabile - altele	2.317.764,00	0,00	2.317.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Alte cheltuieli operaționale rd.136+rd.137+rd.138+rd.139	24.694,00	0,00	24.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	6350000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	2.152,00	0,00	2.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	6550000 Alte cheltuieli operaționale	22.542,00	0,00	22.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULACON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)