

Bilant

30. APR. 2015

61.096

NR. CRT.	Denumirea indicativului	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A.	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	130.894,00	107.907,00
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	84.854.480,00	84.605.955,00
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	516.640.560,00	517.593.084,00
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
5.	Active financiare recurențe (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
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	600.317,00	600.317,00
6.	Creanțe necurențe - 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	4.149,00	4.149,00
	Creanțe comerciale recurențe - 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	602.230.400,00	602.911.412,00
	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+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3760000-3910000 -3920100-3920200	19	8.087.563,00	7.760.656,00
	-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)			
2.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an:	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4160000+4280000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**,-4810101+ 4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	34.014.411,00	1.901.644,00
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	1.225.761,00	1.334.681,00
	Avansuri acordate	22.1		
	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4660100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	9.773.609,00	13.041.251,00
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	9.646.748,00	12.909.454,00
	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+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:	25	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană / ali donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500700)	26	0,00	0,00
	Impuneri pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	2.299.411,00
3.	Total creanțe curente (ct. 21+23+25+27)	30	43.788.020,00	17.242.306,00
4.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
	Conturi la trezorerii și instituții de credit:	32		

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150100 + 5150301 + 5160101+5170101 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290201 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 + 5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	13.726.839,00	17.719.062,00
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	300.625,00	239.401,00
	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 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5620102 + 5620103 + 5600402)	35	167.845,00	170.188,00
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
	depozite	36		
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	14.195.309,00	18.128.651,00
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	5.366,00	1.108,00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	66.076.248,00	43.132.723,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	668.306.648,00	646.044.135,00
B	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
1.	Sume necurențe - 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
	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+1510208)	55	7.274.609,00	1.631.426,00
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	7.274.609,00	1.631.426,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4060000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5120800), din care:	60	37.854.960,00	1.195.681,00
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4060000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	404.710,00	913.368,00
	Avansuri primite	61.1		
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	1.770.263,00	1.965.794,00
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	893.124,00	979.156,00
	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+4560400+ 45680401 + 45680402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	28.008,00	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+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	2.299.411,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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) Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	71	0,00	0,00
6.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	72	1.825.944,00	2.025.912,00
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73	27.595,00	3.403,00
	Venituri în avans (ct.4720000)	73.1		
8.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	74	357.334,00	310.397,00
9.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	75	827,00	1.730.001,00
10.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	78	41.864.931,00	9.558.607,00
11.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	79	49.139.540,00	11.190.033,00
12.	CAPITALURI PROPRII	80	619.167.108,00	634.854.102,00
C.	REZERVE, FONDURI (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	83		
1.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	84	555.299.012,00	555.263.690,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	85	47.871.491,00	68.371.463,00
3.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	86	0,00	0,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	87	15.996.605,00	11.218.949,00
5.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	88	0,00	0,00
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	619.167.108,00	634.854.102,00

ORDONATOR DE CREDITE,

PROF. GHEORGHE MARIAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 1, Anul 2015

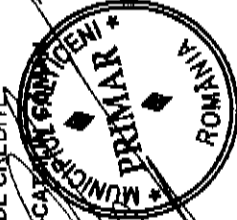
NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	14.517.546,00	19.851.331,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	4.104.004,00	3.881.310,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	357.396,00	856.203,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2.444.474,00	5.690.326,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	21.423.420,00	30.279.170,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	9.855.281,00	13.093.517,00
2	Subvenții și transferuri (cl.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	519.930,00	1.101.895,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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)	10	3.340.258,00	3.544.791,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (cl. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	380.225,00	576.086,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	5.653,00	13.614,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	14.101.347,00	18.329.903,00
	- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15	7.322.073,00	11.949.267,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0,00	305,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6890300+6890400+6890800)	18	0,00	165,00
	- EXCEDENT (rd.17 - rd.18)	20	0,00	140,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	7.322.073,00	11.949.407,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	51.219,00	46.593,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	51.219,00	46.593,00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	7.373.292,00	11.996.000,00

ORDONATOR DE CREDITE

PROF. GHEORGHE-CATALIN FALTICENI

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

Trimestrul: 1, Anul: 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7760101+7760109)	04	63.731,08	0,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	63.731,08	0,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	08	850.842,00	738.656,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	38.944,00	38.393,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.06+08+10+11+12)	13	890.786,00	777.051,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	827.054,92	777.051,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	827.054,92	777.051,00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	827.054,92	777.051,00

ORDONATOR DE CREDITE,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAICOM

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA





DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULMĂȘON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	CASA ct	Buget de stat ct.	Buget local	Buget asigurat	Buget asigurat	Buget asigurat	Buget asigurat	Buget asigurat	Buget asigurat	Buget asigurat	Buget asigurat	Buget asigurat	Buget asigurat	Buget asigurat	Buget asigurat	Buget asigurat	Buget asigurat	Buget asigurat	Buget asigurat		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																					
1. Incasari	02	4.033.871,00	4.033.871,00	0,00	17.866.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364.239,00	89.468,00	508.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.859,00	
2. Plata	03	4.033.871,00	4.033.871,00	0,00	12.709.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979.799,00	79.982,00	410.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.878,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	0,00	0,00	0,00	5.157.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.440,00	9.486,00	98.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.019,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																					
1. Incasari	06	28.312,00	28.312,00	0,00	28.312,00	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	0,00	0,00	0,00
2. Plata	07	947.352,00	947.352,00	0,00	237.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-919.040,00	-919.040,00	0,00	-209.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-709.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																					
1. Incasari	10	2.299.411,00	2.299.411,00	0,00	1.023.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.000,00	0,00	63.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plata	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	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	2.299.411,00	2.299.411,00	0,00	1.023.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.000,00	0,00	63.763,00	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	7.027.068,00	7.027.068,00	0,00	5.971.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.923,00	9.486,00	162.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.019,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	13.726.839,00	13.726.839,00	0,00	9.838.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.575,00	0,00	380.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.354,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	40.000,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.339.411,00	2.339.411,00	0,00	1.023.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.000,00	0,00	103.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutralizat la finele anului precedent	14.3	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	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+14.1 - 14.2- rd.14.3)	15	18.454.496,00	18.454.496,00	0,00	-735.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.785.813,00	0,00	3.135.498,00	9.486,00	479.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul 1, Anul: 2015

Denumirea indicatorului	Co	Total	531 01 01	521 01 00	560 01 01	561 01 00	562 01 01	50.02.21	50.05	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.41
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
1. Incasari	02	26.923.046	4.033.671	17.866.045	4.364.239,0	89.468,00	508.440,00	0,00	0,00	27.265,00	33.594,00	0,00
2. Plati	03	22.011.783	4.033.671	12.709.006,0	3.979.799,0	79.982,00	410.013,00	0,00	0,00	30.749,00	33.129,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	4.911.263,00	0,00	5.157.039,0	384.440,00	9.486,00	98.427,00	0,00	0,00	-3.484,00	465,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1. Incasari	06	28.312,00	0,00	28.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	947.352,00	0,00	237.835,00	709.517,00	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	-919.040,0	0,00	-209.523,00	-709.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
1. Incasari	10	2.299.411,00	0,00	1.023.648,0	1.212.000,0	0,00	63.763,00	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	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2.299.411,00	0,00	1.023.648,0	1.212.000,0	0,00	63.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6.291.634,00	0,00	5.971.164,0	886.923,00	9.486,00	162.190,00	0,00	0,00	-3.484,00	465,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	13.726.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.354,00	0,00	0,00
- sume recuperate din exercitiul anului precedent	14.1	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	2.339.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3	0,00	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+14.1-14.2 - rd.14.3)	15	17.719.062,00	0,00	5.971.164,0	886.923,00	9.486,00	162.190,00	0,00	0,00	43.870,00	465,00	0,00

Co	50.47	88.98.02	88.98.10F	88.98.10E
01				
02	0,00	0,00		
03	0,00	1.023.648,00	1.212.000,00	63.763,00
04	0,00	-1.023.648,00	-1.212.000,00	-63.763,00
05				
06	0,00	0,00		0,00

VIZA



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAION

(Signature)

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA

(Signature)

Co	50.47	88.98.02	88.98.10F	88.98.10E
d				
07	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0.00	0.00	0.00	0.00
09				
10	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00
13	0.00	-1,023,648.00	-1,212,000.00	-63,763.00
14	0.00	9,838,097.00	3,460,575.00	380,813.00
14	0.00		0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00
2				
14	0.00	0.00	0.00	0.00
14	0.00	0.00	0.00	0.00
3				
15	0.00	8,814,449.00	2,248,575.00	317,050.00

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2015

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
	02	2.436,00	0,00	2.436,00
2. Plati	03	93,00	0,00	93,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2.343,00	0,00	2.343,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				
1. Incasari	05	0,00	0,00	0,00
	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE				
1. Incasari	09	0,00	0,00	0,00
	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.343,00	0,00	2.343,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	167.845,00	0,00	167.845,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	170.188,00	0,00	170.188,00

ORDONATOR GENERAL
 PROF. GHEORGHE CALIN COMAN


DIRECTOR ECONOMIC
 EC. MARIA BULAI CON

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.f..... Email contabilitate@falticeni.ro

CENTRALIZATOR PRIVIND GARANTILE MATERIALE

LA DATA DE 31.03.2015

TOTAL MUNICIPIUL FALTICENI

NR CRT	INSTITUTIA	SUMA
1	Primaria Municipiului Falticeni	28106
2	Spitalul Municipal Falticeni	65574
3	Colegiul tehnic Mihai Bacescu	58510
4	Colegiul Natinal Nicu Gane *	6068
5	Colegiul Agricol	878
6	Scoala cu clasele I-VIII nr 1	823
7	Scoala cu clasele I-VIII nr2	121
8	Scoala cu clasele I-VIII nr3	1223
9	Scoala cu clasele I-VIII nr6	-
10	Gradinita cu program prelungit Pinocchio	789
11	Gradinita cu program prelungit Voinicelul	8096
	TOTAL	170188



Prof Gheorghe Catalin

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Maria Bulaicon

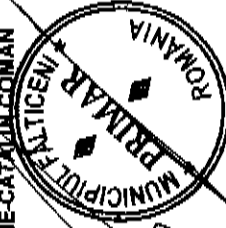
Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul 1, Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Piati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd.02 la 15)	01	167.845,00	2.436,00	93,00	170.188,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantiile materiale retinute gestionarilor conform Legii nr 22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	167.845,00	2.436,00	93,00	170.188,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obstesca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	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/analitice distincte)	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/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	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/analitice distincte)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	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/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul institutiei,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA

Anexa 19 (a.02)- Situația platilor efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare UE(a) și donator	Cod rând	Păg Păg efectuate de la titlul 56 și 58	din care:	Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		Suma de autorizare afate în curs de autorizare anul curent		Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		Suma de autorizare afate în curs de autorizare anul curent		Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent				
				la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	de solicitare anul curent	rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	de autorizare anul curent	rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	de autorizare anul curent	rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	de autorizare anul curent	rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	de autorizare anul curent	rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	de autorizare anul curent	rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	de autorizare anul curent	rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	de autorizare anul curent	rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	de autorizare anul curent	rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent		
A	B	1	2	3=2.4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	01	15.491,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 29)	40	15.491,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE CĂTĂLIN ROMAN
MUNICIPIUL FALTICENI
ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAIȘON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA


Anexa 27 - Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)


La data de 31 martie 2015

Nr	Denumirea indicatorilor	Cod ran stat (s01-stat)	Buget de	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	B	C												
1	Total pgi (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0,00	15.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total pgi (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	002	0,00	15.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Active nefinanciare (titlu XIII)	010	0,00	15.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

 PROF. GEORGHE MARIUS COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

 EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

 EC. LAURA FLOREA

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul 1, Anul 2015

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului		Sold la finele perioadei	
		A	B	TOTAL	din care: afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare
			1	2	3
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)			2.190,00	2.190,00
	-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)		0,00	2.190,00	2.190,00
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)		0,00	2.190,00	2.190,00
	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)		0,00	2.190,00	2.190,00
	Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:		0,00	2.190,00	2.190,00
	-sub 30 de zile		0,00	2.190,00	2.190,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2015

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 06)	
		total**)	din care: arierate****)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
1	Sold la finele lunii precedente	0	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% d'iminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,

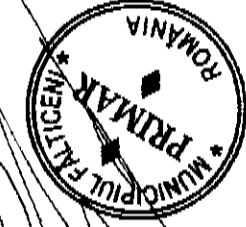
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



Anexa 30 - Plati restante ale institutiilor finantate integral din venituri proprii

Trimestrul 1, Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Nr. rand.	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)		0,00	2.190,00	2.190,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	01	0,00	2.190,00	2.190,00
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	2.190,00	2.190,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	2.190,00	2.190,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0,00	2.190,00	2.190,00
-sub 30 de zile	161	0,00	2.190,00	2.190,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2015

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate****)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	* 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

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

Trimestrul 1, Anul 2015

Nr.crt.	Denumire	Cod rand	Numar
7	Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	51
8	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	107

ORDONATOR DE CREDITE,

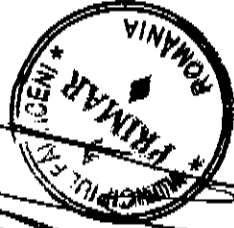
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR
CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



Anexa 40b - Situația activelor și datorităților

Trimestrul 1, Anul: 2015

Mr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5170102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :			
	Total (în baza cash) (rd.04+05)	008	13.726.839,00	17.719.062,00
	Total (în baza accrua) (rd.08+09)	010	13.726.839,00	17.719.062,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	2.381,00	301,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	298.244,00	239.100,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	167.845,00	170.188,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	81,00	0,00
	Total (în baza cash) (rd.32+35)	036	167.845,00	170.188,00
	Total (în baza accrua) (rd.36+37)	038	167.845,00	170.188,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	1.233,00	14.107,00
	Total (în baza cash) (rd.51)	052	1.233,00	14.107,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	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	1.225.761,00	1.334.681,00
	- de la populație	166	5.247,00	5.247,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11).	167	69.239,00	174.290,00
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.151.275,00	1.155.144,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	12.669,00	19.254,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.138.606,00	1.135.890,00
	- din care:creanțele unițiilor sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	1.138.606,00	1.135.890,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 - ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	9.646.748,00	12.909.464,00
	- de la populație	177	4.118.545,00	5.850.306,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11).	178	5.528.203,00	7.059.158,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	9.646.748,00	12.909.464,00
1	Total datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620106+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	188.347,00	206.519,00
	- salarii (rd.204+205+206), din care :	204	168.588,00	170.933,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	19.759,00	35.586,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	2.299.411,00
	Total (în baza cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	2.299.411,00
	Total (în baza accrua) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	2.299.411,00
	Datorii 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	404.710,00	913.368,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	404.710,00	913.368,00
	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	1.671.490,00	1.867.021,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	1.825.944,00	2.025.912,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	27.595,00	3.403,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	3.525.029,00	3.896.336,00
	Provizioane necurate (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	7.274.609,00	1.631.426,00
	Provizioane necurate, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	7.274.609,00	1.631.426,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	827,00	1.730.001,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510109)	343.2	827,00	1.730.001,00

ORDONATOR DE CREDITE,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



Anexa 2 - Informații privind soldurile conturilor de venituri și finanțat precum și soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial

Nr.	Denumirea indicatorilor	TOTAL în 31.12.2016, din care	1=2+3+...+14+1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+...+17	12	13	14	15	16	17		
				Buget de stat	Buget local	Buget societăți asigurate de stat	Buget asigurat pentru pensiile sociale de asigurări pentru șomaj	Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul buzerant	Bugetul statului	TOTAL, din care:	Activarea veniturilor proprii	Activarea veniturilor din partajul din finanțare publică	Intervenții financiare realizate integral din venituri proprii	Venituri conform unor legi specifice	Bugetul Fondului pentru mediu	Alte fonduri	
1	TOTAL VENITURI	250.278,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.554,00	248.554,00	248.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	VENITURI OPERATIONALE	250.278,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.554,00	248.554,00	248.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Finanțări subvenționate	124,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
45	750000 Venituri din bunuri și servicii primite cu bugetul	124,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alte venituri operaționale	250.154,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.554,00	248.554,00	248.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	751000 Diverse venituri	182.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.182,00	182.182,00	182.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TOTAL CHELTUIELI	87.862,00	133.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.362,00	86.362,00	86.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	OPERATIONAL	327.882,00	133.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.896,00	193.896,00	193.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CHELTUIELI OPERATIONALE	327.882,00	133.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.896,00	193.896,00	193.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Salarii și contribuțiile sociale	183.012,00	108.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.618,00	98.618,00	98.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	645000 Contribuții angajatorilor pentru asigurări sociale	25.286,00	14.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.172,00	11.172,00	11.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	645000 Contribuții angajatorilor pentru asigurări de sănătate	762,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	645000 Contribuții angajatorilor pentru asigurări sociale de sănătate	8.178,00	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,00	3.677,00	3.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	645000 Contribuții angajatorilor pentru accidente de muncă și boli profesionale	238,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	645000 Contribuții angajatorilor pentru concedii și indemnizații	1.333,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	800000 Consumabile, lucrări și servicii executate de terți	99.118,00	20.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.482,00	78.482,00	78.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	802000 Cheltuieli privind plățile de schimb	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	802080 Cheltuieli privind altele	2.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,00	2.842,00	2.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	810000 Cheltuieli privind materile consumabile	82.136,00	19.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.429,00	72.429,00	72.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	811000 Cheltuieli cu energiei și apă	2.194,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,00	1.849,00	1.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	826000 Cheltuieli postale și telecomunicații	728,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	828000 Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	938,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

