

Handwritten signature and date: M. SORH 30/04/2015

Trimestrul 1, Anul: 2014

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	412.096.00	335.421.00
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	84.695.337.00	84.574.097.00
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	506.457.292.00	506.866.391.00
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
	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	0.00
	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 (rd.03+04+05+06+07+09)	15	592.165.042.00	592.376.226.00
	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+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	6.965.548.00	7.083.622.00
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an:	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte 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:	21	1.742.882.00	1.955.502.00
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	1.566.636.00	1.395.063.00
	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+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	9.937.877.00	12.693.785.00
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	9.652.182.00	12.675.317.00
	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	29.162.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0.00	0.00
	Împrumuturi 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)	27	0.00	363.913.00
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	11.709.921.00	15.013.200.00
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0.00	0.00
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.510000+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+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	9.236.824.00	12.156.584.00
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	211.546.00	224.414.00
	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 + 5600402)	35	157.163.00	159.427.00
	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	9.605.533.00	12.540.425.00
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 (ct. 5180701+ 5180702)	41.1	0.00	0.00
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	2.376.00	1.607.00
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	28.283.378.00	34.638.854.00
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	620.448.420.00	627.015.080.00
B	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente- 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
2.	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	15.382.088.00	10.710.958.00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	15.382.088.00	10.710.958.00
	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+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.069.739.00	1.194.396.00
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	844.304.00	943.549.00
	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+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	1.878.988.00	2.006.886.00
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	973.163.00	1.010.785.00
	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, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0.00	28.008.00
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti 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 + 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0.00	363.913.00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1.768.695.00	1.844.350.00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73	1.530.00	340.00
		73.1		
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	211.331.00	335.331.00
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0.00	3.620.135.00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4.930.283.00	9.393.359.00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	20.312.371.00	20.104.317.00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	600.136.049.00	606.910.763.00
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	552.557.258.00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	28.106.581.00	47.831.882.00
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	6.521.623.00
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	606.910.763.00

ORDONATOR DE CREDITE,
 PROF. GHEORGHE RAUȚAN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
 EC. MARIA BULAICĂ

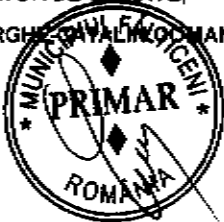
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
 EC. LAURA FLOREA

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2014

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (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	15.363.877.00	14.517.546.00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	4.510.953.00	4.104.004.00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	270.582.00	357.396.00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	4.687.00	2.444.474.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	20.150.099.00	21.423.420.00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	9.827.175.00	9.855.281.00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1.098.402.00	519.930.00
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+6290200)	10	3.445.723.00	3.340.258.00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.015.811.00	380.225.00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	8.491.00	5.653.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	15.395.602.00	14.101.347.00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4.754.497.00	7.322.073.00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4.754.497.00	7.322.073.00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	21.289.00	51.219.00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	21.289.00	51.219.00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	4.775.786.00	7.373.292.00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE VALERIU MAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

Trimestrul: 1, Anul: 2014

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+7780000+7790000)	04	0.00	39.117.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	0.00	39.117.00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	0.00	850.842.00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0.00	39.944.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	0.00	890.786.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0.00	851.669.00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0.00	851.669.00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0.00	851.669.00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Deficit, după cum urmează:

C. Iovinescu - 365 200

C. N. Gane - 138.239

C. Băcercet - 344.725

Cupa - 935

Trimescu - 1268

La doamna - 1308

851.669

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531 01 01	521 01 00	50.02.21	50.02.29	50.04 (552)	50.06 (552)	50.10 (561)	50.33 (5292)	50.41
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA											
1. Incasari	01	21.513.095.00	3.786.687	12.862.511	0.00	0.00	541.583.00	7.567.00	195.451.00	31.974.00	4.087.322.00
2. Plati	02	18.393.304.00	3.786.434	8.761.769.00	0.00	0.00	539.346.00	10.614.00	180.156.00	26.307.00	3.873.923.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	03	3.119.791.00	253.00	4.100.742.00	0.00	0.00	2.237.00	-3.047.00	15.295.00	5.667.00	213.399.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII											
1. Incasari	04	41.404.00	0.00	41.404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	05	241.435.00	253.00	113.913.00	0.00	0.00	39.270.00	0.00	0.00	0.00	87.999.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	06	-200.031.00	-253.00	-72.509.00	0.00	0.00	-39.270.00	0.00	0.00	0.00	-87.999.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE											
1. Incasari	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	08	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)	09	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)											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	12	2.919.760.00	0.00	4.028.233.00	0.00	0.00	-37.033.00	-3.047.00	15.295.00	5.667.00	125.400.00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	13	9.236.824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.065.00	24.913.00	0.00	0.00	3.489.119.00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	14.1	12.156.584.00	0.00	4.028.233.00	0.00	0.00	415.032.00	21.866.00	15.295.00	5.667.00	3.614.519.00
	14.2										
	15										

VIZA.

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Cod rand	50.47	88.98.02
01		
02	0.00	0.00
03	0.00	363.913.00
04	0.00	-363.913.00
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	-363.913.00
14	0.00	5.270.727.00
14.1	0.00	0.00
14.2	0.00	0.00
15	0.00	4.906.814.00

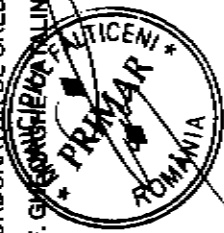
Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2014

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	21.513.095.00	3.786.687.00	0.00	12.862.511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.863.897.00
2. Plati	03	17.178.549.00	3.786.434.00	850.842.00	8.761.769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.630.348.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	4.334.546.00	253.00	-850.842.00	4.100.742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.551.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	41.404.00	0.00	0.00	41.404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	241.435.00	253.00	0.00	113.913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.269.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-200.031.00	-253.00	0.00	-72.509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-127.269.00
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. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4.134.515.00	0.00	-850.842.00	4.028.233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.282.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	9.236.824.00	0.00	0.00	5.270.727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.966.097.00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	363.913.00	0.00	0.00	363.913.00	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	13.007.426.00	0.00	-850.842.00	8.935.047.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.072.379.00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GABRIELA BALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	02	3.074.00	0.00	3.074.00
2. Plati	03	810.00	0.00	810.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2.264.00	0.00	2.264.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	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	09	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	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 (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2.264.00	0.00	2.264.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	157.163.00	0.00	157.163.00
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	159.427.00	0.00	159.427.00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

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./..... emailprimaria_city_hall@falticeni.ro

CENTRALIZATOR PRIVIND GARANTIILE MATERIALE

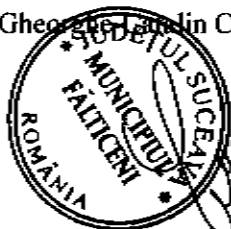
LA DATA DE 31.03.2014

TOTAL MUNICIPIUL FALTICENI

NR CRT	INSTITUTIA	SUMA
1	Primaria Municipiului Falticeni	26944
2	Spitalul Municipal Falticeni	64888
3	Colegiul tehnic Mihai Bacescu	52529
4	Colegiul Național Nicu Gane	5185
5	Colegiul Agricol	678
6	Scoala cu clasele I-VIII nr 1	817
7	Scoala cu clasele I-VIII nr2	-
8	Scoala cu clasele I-VIII nr3	662
9	Scoala cu clasele I-VIII nr6	-
10	Grădinița cu program prelungit Pinocchio	789
11	Grădinița cu program prelungit Voinicele	6935
	TOTAL	159427

PRIMAR

Prof. Gheorghe-Lavin Coman



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Maria Bulaicon

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 1, 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	3.074.00	810.00	159.427.00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	157.163.00	3.074.00	810.00	159.427.00

Conducătorul institutiei,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

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

Trimestrul: 1, Anul: 2014

Nr.crt.	Denumire	Cod rand	Numar
1	Copii aflati in familii substitutive *)	001	0
2	Copii protejati in:	002	0
3	Centre de plasament	003	0
4	Centre de ingrijire de zi	004	0
5	Centre maternale **)	005	0
6	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	0
7	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	0
8	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	147

ORDONATOR DE CREDITE,

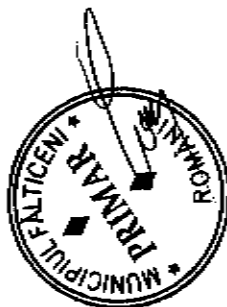
DIRECTOR ECONOMIC

SEF SERVICIU FINANCIAR
CONTABIL,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

EC. MARIA BULAICON

EC. LAURA FLOREA



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2014

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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.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	7.249.770.00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	3.966.097.00	7.249.770.00
	Total (în baze accrua) (rd.08+09)	010	3.966.097.00	7.249.770.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	5.270.727.00	4.906.814.00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	5.270.727.00	4.906.814.00
	Total (în baze accrua) (rd.13+14)	015	5.270.727.00	4.906.814.00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	543.00	918.00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	211.003.00	223.496.00
	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), din care :	032	157.163.00	159.427.00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	157.163.00	159.427.00
	Total (în baze accrua)(rd.36+37)	038	157.163.00	159.427.00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	3.862.00	7.113.00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	3.862.00	7.113.00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatori economici(ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	131	600.317.00	600.317.00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	600.317.00	600.317.00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	1.566.636.00	1.395.063.00
	-de la populație	166	147.951.00	141.942.00
	-de la operatori economici (S11),	167	60.060.00	122.033.00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.358.625.00	1.131.088.00
	- Administratia locala (S1313)	170	3.985.00	4.550.00
	- Asigurari sociale (S1314)	171	1.354.640.00	1.126.538.00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	1.354.640.00	1.126.538.00
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	9.652.182.00	12.675.317.00
	-de la populație	177	4.035.514.00	5.385.211.00
	-de la operatori economici (S11),	178	5.616.668.00	7.290.106.00
	Total creante (rd.176+184)	185	9.652.182.00	12.675.317.00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	20.318.00	0.00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	8.844.00	0.00
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	181.354.00	181.751.00
	- salariaților (S143)	204	157.971.00	160.225.00
	- operatorilor economici (S11)	205	23.383.00	21.526.00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0.00	21.526.00
	- Administratia locala (S1313)	208	0.00	21.526.00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0.00	363.913.00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0.00	363.913.00
	Total (în baze accrua) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0.00	363.913.00
	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	844.304.00	943.549.00
	-Operatori economici (S11)	321	844.304.00	943.549.00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	1.764.446.00	1.892.344.00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	1.768.695.00	1.844.350.00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000) .	333	1.530.00	340.00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	3.534.671.00	3.737.034.00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	15.382.088.00	10.710.958.00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	15.382.088.00	10.710.958.00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343	0.00	3.620.135.00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0.00	3.620.135.00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

