

BILANT  
31.03.2015



pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	3.348.399	3.156.162
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	31.329.756	31.060.899
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	770.750.129	753.463.411
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	7.400.140	7.400.140
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	7.400.140	7.400.140
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	19.700.037	19.700.037
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	19.700.037	19.700.037
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	832.528.461	814.780.649
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	15.738.938	15.438.503
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	664.938	2.295.216
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	620.786	2.252.484
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	12.114.213	44.520.847
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	12.065.484	44.444.197

TURCUANITA  
Director economic

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	Imprumuturi 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)		977.075
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	12.779.151	47.793.138
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	27.506.620	40.253.051
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	58.107	35.202
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	2.312.159	2.313.508
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	29.876.886	42.601.761
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	65	31
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	58.395.040	105.833.433
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	890.923.501	920.614.082
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	26.036.332	24.455.673
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	7.657.600	7.367.140
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	33.693.932	31.822.813
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	2.255.232	2.821.082
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.086.056	1.276.109
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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:	2.296.352	2.745.175
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.116.943	1.166.669
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		977.075
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	1.200.757	4.391.895
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.431.671	2.590.106
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	19.720.915	19.701.398
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	5.395.761	3.311.075
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	33.300.688	36.537.806
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	66.994.620	68.360.619
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	823.928.881	852.253.463
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	764.305.560	763.227.446
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	68.211.657	59.629.578
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		29.396.439
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	8.588.336	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	823.928.881	852.253.463

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-cohtabil

TURCU ANITA  
Director economic

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	41.940.903	61.033.613
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	4.039.902	6.130.851
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	2.068.019	2.596.666
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	4.019.099	6.394.236
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	52.067.923	76.155.366
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	11.967.356	14.055.156
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	4.325.661	3.796.377
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	7.386.600	7.797.711
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	16.847.184	20.671.683
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	3.887	1.148
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	40.530.688	46.322.075
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	11.537.235	29.833.291
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	8.876	7.251
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	163.233	299.842
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	154.357	292.591
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	11.382.878	29.540.700
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	141.586	17.066
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	141.586	17.066
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	11.524.464	29.557.766

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

TURCUANUTA  
Director economic

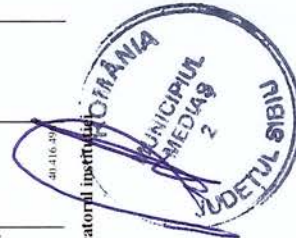
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5130301+5130302+5140301+5140302+5160301+5160302+5170301+5170302/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103+/5150600/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	48.068.692	8.223.547		32.671.812						4.777.685	1.593.902	376.718			425.028
03003	2. Plati	33.418.505	8.223.547	163.445	18.194.823						4.660.833	1.496.278	345.409			497.615
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.650.187		-163.445	14.476.989						116.852	97.624	31.309			-72.587
03006	1. Incasari	24.350			24.350											
03007	2. Plati	748.281			701.129											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-723.931			-676.779											
03010	1. Incasari	984.138			7063						300.000		-47.152			
03011	2. Plati	1.023.443			1.023.443								677.075			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-39.305			-1.016.380						300.000		677.075			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.886.951		-163.445	12.783.836						416.852	97.624	661.232			-72.587
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	27.506.620			24.673.679						1.525.216		711.251			596.474
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent**	400.000			400.000											
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent**	1.377.075			400.000						300.000		677.075			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	40.416.390		-163.445	37.457.509						1.642.068	97.624	695.408			523.887

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Conducatorul institutiei

TURCU ANUTA  
Director economic



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31.03.2015 ---

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 770000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	48.068.692,00	8.223.547,00		32.671.812,00	4.777.685,00	1.593.902,00	376.718,00			425.028,00
2. Plati	03	33.418.505,00	8.223.547,00	163.445,00	18.194.823,00	4.660.833,00	1.496.278,00	345.409,00			497.615,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	14.650.187,00		-163.445,00	14.476.989,00	116.852,00	97.624,00	31.309,00			-72.587,00
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06	24.350,00			24.350,00						
2. Plati	07	748.281,00			701.129,00			47.152,00			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-723.931,00			-676.779,00			-47.152,00			
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10	984.138,00			7.063,00	300.000,00		677.075,00			
2. Plati	11	1.023.443,00			1.023.443,00						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-39.305,00			-1.016.380,00	300.000,00		677.075,00			
IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	13	13.886.951,00		-163.445,00	12.783.830,00	416.852,00	97.624,00	661.232,00			-72.587,00
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	27.506.620,00			24.673.679,00	1.525.216,00		711.251,00			596.474,00
-sume recuperate din excedentul anului precedent*	141	400.000,00			400.000,00						
-sume utilizate din excedentul anului precedent*	142	1.377.075,00			400.000,00	300.000,00		677.075,00			
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	40.416.496,00		-163.445,00	37.457.509,00	1.642.068,00	97.624,00	695.408,00			523.867,00

Conducatorul institutiei  
MEDIASConducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza Trezorerie

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2015 ----

(COD 03)

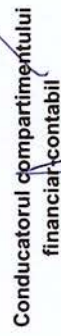
Denumire	Cod	515010102 (5077)	5290201- (5033)	5500101 (5007)	5510000- (5047)	5520000- (5006)	514010102B	514010102C	516010102B	516010102C	517010102B
I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1 Incasari	02	234 234,00				190 794,00					
2 Plati	03	37 455,00				460 160,00					
3 Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	196 779,00				-269 366,00					
II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	196 779,00				-269 366,00					
V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14			11,00		596 463,00					
VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	196 779,00		11,00		327 097,00					

(lei)

Conducatorul institutiei MUNICIPIULUI MEDIAS  
2



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2015 ---

(COD 03)	Denumire	Cod	517010102C	562010002 E					(lei)
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01							
	1. Incasari	02							
	2. Plati	03							
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04							
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05							
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09							
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13							
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14							
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15							



Conducatorul institutiei 2

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	3.675		3.675
04003	2. Plati	2.326		2.326
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.349		1.349
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.349		1.349
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.312.159		2.312.159
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.313.508		2.313.508

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

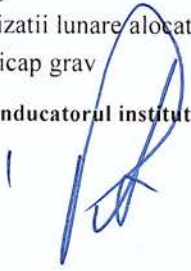
TURCU ANUȚA  
Director economic

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap  
31.03.2015

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	59
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	303

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

TURCU ANUTA  
Director economic

## Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.03.2015

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineata02)	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent								
10001	A Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)(5601)	01	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
10040	Total (cod01 la 29)	6.200										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de  
31.03.2015

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
A											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		6.200									
Total plati (titlul VIII cod56)		6.200									
Active nefinanciare (titlul XIII)		6.200									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



TURQU ANUȚA  
Director economic

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

31.03.2015

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	93.604	1.265	1.244	93.625
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	11			11
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	93.593	1.265	1.244	93.614

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

TURCU ANUȚA  
Director economic

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	27.506.620	40.253.051
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	27.506.620	40.253.051
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	27.506.620	40.253.051
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	58.107	35.202
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5620102+5620103), din care:	2.312.159	2.313.508
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.312.159	2.313.508
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.312.159	2.313.508
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	7.400.140	7.400.140
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	7.400.140	7.400.140
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	19.700.037	19.700.037
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	537.577	537.577
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	19.162.460	19.162.460
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	620.786	2.252.484
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	6.268	12.426
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	460.524	921.946
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	153.994	1.318.112
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	153.994	1.318.112
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	153.994	1.318.112
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	12.065.484	44.444.197
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.868.977	8.988.000
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	8.196.507	35.456.197
18185	Total creante (rd.176+184)	12.065.484	44.444.197
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	693.441	423.301
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	96.978	96.212
18205	- societati nefinanciare (S11)	596.463	327.089

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	1.200.757	4.391.895
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	1.200.757	4.391.895
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		977.075
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.200.757	5.368.970
1827	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.200.757	5.368.970
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	26.036.332	24.455.673
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	26.036.332	24.455.673
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	26.036.332	24.455.673
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.086.056	1.276.109
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.086.056	1.276.109
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.758.333	2.323.096
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.431.671	2.590.106
18333	Total (rd.331+332+333+334)	4.190.004	4.913.202
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	7.657.600	7.367.140
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	7.657.600	7.367.140
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	5.395.761	3.311.075
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	5.395.761	3.311.075

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
Director economic

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

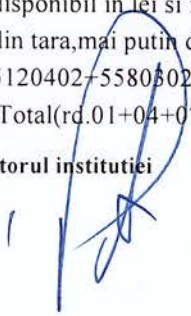
Anexa 29

31.03.2015

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
31016	6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct.7700000)afiate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5580101+5590101+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara,mai putin dobanda incasata in cont(ct.5120102+ 5120402+5580302+5590102+5590202+...etc)	2.218.566	2.219.894
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	2.218.566	2.219.894

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

TURCUANUTA  
Director economic