

BILANT

la data de 31.03.2014

Cod 01

ATP Bacau
 Anexa 1 Nr. 1277/26.04.2014
 (Anexa 1 la normele metodologice)

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	8169	7881
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	5991942	6130416
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	35924909	35924909
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:	07	29720	29720
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	29720	29720
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	41954740	42092926
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+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	816874	821665
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	1105827	1105827
	Creante bugetare (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420400+4420800+4440000+4460000+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660500+4660900+4810101+4810102+4810103+4810900+4820000 - 4970000), din care:	23	2098783	1941510
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660500+4660900-4970000)	24	2097489	1940217
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	30	3204610	3047337
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5750100+5750300+5750400-7700000)	33,1		2000
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1		2000
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5500202+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402)	35	4852	5750
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33,1+35+35,1)	40	418472	1017201
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41,1+42)	45	4439956	4886203

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
PINTILIE AVRICA

Conducatorul institutiei
BUJOREȘ IOAN
ROMANIA
PRIMAR
Comuna DOLEANA

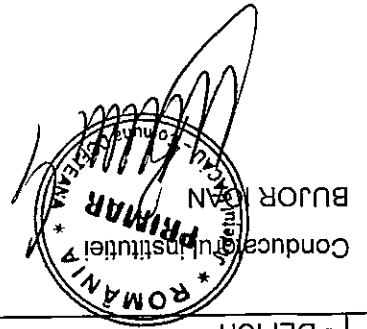
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	46394696	46979129
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	992182	992182
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	992182	992182
1	Datorii comerciale, avansuri si altele decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4050100+4080000+4190000+420101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	45000	648
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	45000	
2	Datorii catre 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	54127	54884
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1	29497	28262
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	159073	172756
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de soma), burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		198
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	664437	664437
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	922637	892923
	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1914819	1885105
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.90)	80	44479877	45094024
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	35624386	35624385
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	6788273	8855734
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2067218	613905
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	44479877	45094024

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	2847261	2042020
2	Venituri din activitati economice	03	38053	52402
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	93056	92530
4	Alte venituri operationale	05	10097	332904
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	2988467	2519856
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	1072494	1101131
2	Subventii si transferuri	09	241306	183780
	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	531738	585389
4	Cheptuile de capital, amortizari si provizioane	11	999	34427
5	Alte cheltuieli operationale	12		1224
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1846537	1905951
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT	15	1141930	613905
	- DEFICIT	16		
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT	20		
	- DEFICIT	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT	23	1141930	613905
	- DEFICIT	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25		
X	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT	28		
	- DEFICIT	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT	31	1141930	613905
	- DEFICIT	32		

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PINTILIE AURICA



la data: 31-03-2014

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14

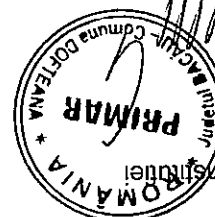
cod 05

- lei

Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei	
				B	15
01	4852	4429	3531	576	576
02					
03	4852	898		576	
04					
05					
06					
07					
08					
09	X	X	X		
10					
11		3531	3531		
12					
13					
14					
15					

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PINTILIE AURICA



Conducatorul institutiei

BUJOR IOAN

Situatia veniturilor si cheltuielilor institutiilor publice

ROMANIA

JUDETUL Bacau

COMUNA DOFTANA

finantate de la bugetul local din trimestrul I

Anexa 19

la normele metodologice

- lei -

Denumirea indicatorilor	A	B
Suma	1	
I. CHELTUIELI	6	1884191
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	8861
Cheftuieii cu materille prime	601	
Cheftuieii cu materille consumabile	602	8861
Cheftuieii cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheftuieii privind animalele si pasarile	606	
Cheftuieii privind marfurile	607	
Cheftuieii privind ambalajele	608	
Cheftuieii cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	196329
Cheftuieii privind energia si apa	610	188572
Cheftuieii cu intretinerea si reparatiile	611	600
Cheftuieii cu chirille	612	
Cheftuieii cu primele de asigurare	613	4739
Cheftuieii cu deplasari, detasari, transferari	614	2418
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	358438
Cheftuieii privind comisiioanele si onorariile	622	
Cheftuieii de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheftuieii cu transportul de bunuri si personal	624	19342
Cheftuieii postale si taxe de telecomunicatii	626	13829
Cheftuieii cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheftuieii cu serviciile executate de tertii	628	207614
Alte cheftuieii autorizate prin dispozitii legale	629	117653
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheftuieii cu alte impozite, taxe si cheftuieii asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	1101131
Cheftuieii cu salariile personalului	641	865925
Cheftuieii salariale in natura	642	
Cheftuieii privind asigurarile sociale	645	235206
Cheftuieii cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheftuieii cu fondul destinat stimularii personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	1225
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheftuieii operationale	658	1225
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante immobilizate	663	
Cheftuieii din investitii financiare cedate	664	
Cheftuieii din diferente de curs valutar	665	
Cheftuieii privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	183780



Conducatorul compartimentului

BUJOREA

Denumirea indicatorilor	A	B	Suma
			1
Subvenții	670		
Transferuri curente între unități ale administrației publice	671		15000
Transferuri de capital între unități ale administrației publice	672		
Transferuri interne	673		
Transferuri în străinătate	674		
Asigurări sociale	676		
Ajutoare sociale	677		168780
Alte cheltuieli	679		
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE ȘI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68		34427
Cheltuieli operaționale privind amortizarile, provizioanele și ajustările pentru depreciere	681		34427
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682		
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele și ajustările pentru pierdere de valoare	686		
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69		
Cheltuieli cu pierderi din calamități	690		
Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu mijloace fixe	691		
III. VENITURI	7		1982061
Finanțarea de la bugetele locale	770		1982061
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12		-97870
Instituții finanțate integral de la bugetul local		121.00.00	-97870
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71		
Venituri din creanțe reactivate și debitori diversi	714		
Alte venituri operaționale	719		
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72		
Venituri din producția de active fixe necorporale	721		
Venituri din producția de active fixe corporale	722		
VENITURI FINANCIARE	76		
Venituri din diferențe de curs valutar		765	
FINANȚARI, SUBVENȚII, TRANSFERURI, ALOCĂȚII BUGETARE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ, FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ	77		
Venituri din alocății bugetare cu destinație specială	773		
Fonduri cu destinație specială	776		
Venituri din cofinanțarea de la buget aferența programelor/proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile	778		
Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit	779		
VENITURI DIN PROVIZOANE ȘI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78		
Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea operațională	781		
Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare	786		
REZULTATUL PATRIMONIAL			
Alte venituri și finanțări din bugetul local			

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 31.03.2014

Cod 18 -lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE , din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4		
	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 :	5	49302	645133
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrative publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baza cash)(rd.04+05)	8	49302	645133
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii(ct.5180701)	9		
	Total (în baza accrua)(rd.08+09)	10	49302	645133
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	364318	364318
	Disponibilii din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baza cash)(rd.11+12)	13	364318	364318
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și disponibilului din fondul de rulment al instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală(ct.5180701)	14		
	Total (în baza accrua)(rd.13+14)	15	364318	364318
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baza accrua)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice(ct.5150301+ct.5600401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baza accrua)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23		2000
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102), din care :	32	4852	5750
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice.(ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash)(rd.32+35)	36	4852	5750
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (in baze accrua)(rd.36+37)	38	4852	5750
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrua)(rd.39+40)	41		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
X	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	51		
	Total (in baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrua)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit in strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-B.N.R.(S121)	74		
	-institutiile de credit rezidente(S122)	75		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti(S21,S22)	77		
I	Total (la valoarea nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala.Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R.(S121)	87		
	-institutiile de credit rezidente(S122)	88		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti(S21,S22)	90		
	Obligatiuni si altele titluri detinute in contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-B.N.R.(S121)	92		
	-institutiile de credit rezidente(S122)	93		
	-Alti rezidenti(S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti(S21,S22)	95		
	-Operatori economici(S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
D1	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	122	X	X
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	130	X	X
D3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale necurențe legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora	156	X	X
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora	157		
	- de la populatie	158		
	- de la operatorii economici(S11)	159		
	- de la institutiile publice, (rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala(S1311)	161		
	- Administratia locala(S1313)	162		
	- Asigurari sociale(S1314)	163		
	- de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora	165		
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	- de la operatorii economici(S11)	167		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala(S1311)	169		
	- Administratia locala(S1313)	170		
	- Asigurari sociale(S1314)	171		
	- de la nerezidenti(S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 - ct.4970000). Total	176		
	(rd.177+178+179+183), din care:			

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177		2070652	1937557
	-de la operatorii economici(S11)	178		26837	2660
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179			
	- Administratia centrala(S1311)	180			
	- Administratia locala(S1313)	181			
	- Asigurari sociale(S1314)	182			
	-de la nerezidentii(S21,S22)	183			
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184			
	Total creante(rd.176+184)	185		2097489	1940217
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190			
	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritator de Management si Agentiile de Plata reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191			
	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritator de Management si Agentiile de Plata reprezentand fonduri de stat Management si Agentiile de Plata reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192			
	Suma solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget(ct.8077000)	193			
	Suma de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI FONDURI AGRICULTURA SI ALTE FONDURI	194			
	(ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)				
	Suma de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI FONDURI AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195			
	Suma de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI FONDURI AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutiile publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii si subvenții(ct.4500505)	196			
	DATORII FINANCIARE	200		X	X
	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		X	X
	Alte depozite	202		X	X
	Suma datorate tertilor reprezentand garanții si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203		4852	5900
	- salariatilor(S143)	204		4852	5900
	- operatorilor economici(S11)	205			
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206			
	- Administratia centrala(S1311)	207			
	- Administratia locala(S1313)	208			
	- Asigurari sociale(S1314)	209			
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		X	X
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221		X	X
	Impunmurturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de :	222			
	-B.N.R.(S121)	223			
	-Institutiile de credit rezidente(S122)	224			
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	225			
	-Nerezidenti(S21,S22)	226			
	Total (la valoarea nominala)(rd.222)	227			
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228			
	Total (in baze accrua)(rd.227+228)	229			

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
B2	IMPURMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Impurmuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-B.N.R.(S121)	242		
	-Instituții de credit rezidente(S122)	243		
	-Alți rezidenți(S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți(S21,S22)	245		
I	Total (la valoarea nominală)(rd.241)	246		
	Dobânzi de plată pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baza accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ct.5190101+ct.5190102+ct.5190106+ct.5190180+ct.5190180)(S1311)	262		
	-Instituții de credit rezidente(S122)	263		
	-Alți rezidenți(S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți(S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală(ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală(ct.5190108+ct.1670102)(S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct.5190107)	267.1		
	Total (în baza cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	- Instituții de credit rezidente(S122)	270		
	- Alți rezidenți(S123,S124,S125)	271		
	- Nerezidenți(S21,S22)	272		
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de plată)(rd.269+273)	274		
	Total (în baza accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
X	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191), Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)(S122)	278		
	-Alți rezidenți (S123) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)(S123)	279		
	-Nerezidenți (S21,S22)(S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii	312			
	(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total				
	(rd.313+314+318+319), din care catre:				
	-Operatori economici(S11)	313			
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314			
	- Administratia centrala(S1311)	315			
	- Administratia locala(S1313)	316			
	- Asigurari sociale(S1314)	317			
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	318			
	-Nerezidenti(S21,S22)	319			
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320		45000	
	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000+ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :				
	-Operatori economici(S11)	321		45000	
	-Instituti publice, din care(rd.323+324+325):	322			
	- Administratia centrala(S1311)	323			
	- Administratia locala(S1313)	324			
	-Asigurari sociale(S1314)	325			
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	326			
	-Nerezidenti(S21,S22)	327			
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X	X
	Datiile institutiilor publice din administratia locala catre 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		54127	54884
	Salarii angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332		159073	172756
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333			198
	Datiile catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334			
	Total(rd.331+332+333+334)	335		213200	227838
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340			
	Avansuri primite de instituti publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341			
	Alte datorii	342	X	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:	342.1		992182	992182
	Provizioane necurente conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand ararate in litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		992182	992182
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.(ct.1510203)	342.3			
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ct.1510103+ct.1510104+ct.1510108), din care:	343		664437	664437
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand ararate in litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		664437	664437
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta.(ct.1510103)	343.2			
E3	Plati restante	345	X	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346			
	Operatori economici(S11)	346.1			
	-Instituti publice, din care(rd.348+349+350):	347			
	- Administratia centrala(S1311)	348			
	- Administratia locala(S1313)	349			

Nota

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
X	- Asigurari sociale(S1314)	350	X	X
X	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	351	X	X
X	-Nerezidenti(S21,S22)	352	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
X	-Instituti de credit rezidente(S122)	357	X	X
X	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	358	X	X
X	-Nerezidenti(S21,S22)	359	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
X	-Instituti de credit rezidente(S122)	361	X	X
X	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	362	X	X
X	-Nerezidenti(S21,S22)	363	X	X
X	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
X	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Conducatorul compartimentului
financiar - contabili
PINTILIE AURICA



Conducatorul institutiei

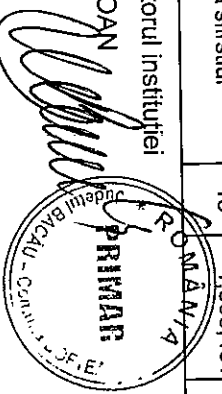
Cod SEC'95	Denumire utilizator in Anexa 40	Operatori economici	S.11	Societati nefinanciare
			S.12	Societati financiare
		B.N.R.	S.121	Banca centrala
		Institutiile de credit rezidente	S.122	Alte institutiile financiare monetare
		Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii	S.123	Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii
		Alti rezidenti	S.124	Auxiliiari financiari
		Alti rezidenti	S.125	Societati de asigurare si fonduri de pensii
			S.13	Administratii publice
			S.1311	Administratia centrala
			S.1313	Administratii locale
			S.1314	Administratii de securitate sociala
		Populatie	S.14	Gospodariile populatiei
		Nerezidenti	S.2	Restul lumii
		Nerezidenti	S.21	Uniunea europeana
		Nerezidenti	S.211	Statele membre ale Uniunii europene
		Nerezidenti	S.212	Institutiile ale Uniunii europene
		Nerezidenti	S.22	Tari terțe și organizatii internationale

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31-03-2014

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	770.00.00	5xx Total	521.01.00	521.03.00	550.01.01	562.01.00	562.00.00
Cont Trezorerie				5502		5024				
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	2,911,147	213,034		2,698,113	2,606,017		3,531	40,621	47,944
2. Plati	03	2,173,195	213,034	1,839,940	1,960,161	1,839,940		3,531	24,394	92,296
3. Numerar net din activitatea operationala	04	737,952		1,839,940	737,952	766,077			16,227	-44,352
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	142,121		142,121	142,121	142,121				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-142,121		142,121	-142,121	-142,121				
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12									
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	595,831		1,982,061	595,831	623,956			16,227	-44,352
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	413,620			413,620		364,318		4,302	45,000
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2									
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,009,451		1,982,061	1,009,451	623,956	364,318		20,529	648

Conducatorul institutiei

BUJOR IOAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabili

PINTILIE AURICA

(Signature)

