

**Bilant**

27. OCT. 2014

Trimestrul: 3, 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	48.869,00	40.268,00
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	125.286,00	114.322,00
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	33.179.710,00	36.368.202,00
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
5.	Active financiare necurențe (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	0,00	0,00
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	Creanțe comerciale necurențe – 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	33.353.865,00	36.522.792,00
	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	607.788,00	612.346,00
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	0,00	658.587,00
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care:	22	0,00	0,00
	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	5.092.539,00	876.318,00
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	4.984.424,00	876.318,00
	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	617.342,00	3.077.490,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0,00	0,00
	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)	27	0,00	1.974.251,00
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	5.709.881,00	6.586.646,00
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credință	32		

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000) + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	1.985.472,00	1.110.236,00
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	323,00	364,00
	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	5.982,00	5.934,00
	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	1.991.777,00	1.116.534,00
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	0,00	0,00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE: (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	8.309.446,00	8.315.526,00
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	41.663.311,00	44.838.318,00
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	2.156.287,00	1.957.484,00
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	770.500,00	525.500,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	2.926.787,00	2.482.984,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decențări (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	185.876,00	313.055,00
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	38.576,00	248.006,00
	Avansuri primite	61.1		
2.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4450000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	65.366,00	84.705,00
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	45.112,00	65.797,00
	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	1.941.912,00	1.941.912,00
	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 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	1.974.251,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	93.501,00	107.960,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care	73	0,00	0,00
	Pensii, indemnizații de șomaj burse	73.1		
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	74.182,00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	2.286.655,00	4.496.065,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	5.213.442,00	6.979.049,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	36.449.869,00	37.859.269,00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	29.073.547,00	29.090.441,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2.164.743,00	3.070.871,00
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	5.211.579,00	5.697.957,00
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	36.449.869,00	37.859.269,00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

*W. J. J. J.*

**Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL**

Trimestrul: 3, 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	7.316.550,00	2.438.114,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	2.685,00	99.604,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	45.591,00	5.083.220,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	59.265,00	250.537,00
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	<b>7.424.091,00</b>	<b>7.871.475,00</b>
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.424.964,00	1.617.045,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	92.207,00	71.206,00
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	348.503,00	372.425,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	507.170,00	43.978,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	139,00	0,00
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	<b>2.372.983,00</b>	<b>2.104.654,00</b>
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	5.051.108,00	5.766.821,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	96.278,00	67.100,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	96.278,00	67.100,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4.954.830,00	5.699.721,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	38.004,00	257,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	450,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	37.554,00	257,00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	4.992.384,00	5.699.978,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

## Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, 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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	02	5.056.851,00	624.443,00	0,00	4.417.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.179,00
2. Plati	03	2.666.129,00	624.443,00	2.021,00	2.026.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.222,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	2.390.722,00	0,00	-2.021,00	2.390.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	06	257,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	3.066.194,00	0,00	0,00	3.066.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06+rd.07)	08	-3.065.937,00	0,00	0,00	-3.065.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. Incasari	10	1.974.251,00	0,00	0,00	1.974.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1.776.251,00	0,00	0,00	1.776.251,00	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	1.101.036,00	0,00	-2.021,00	1.101.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.985.472,00	0,00	0,00	1.979.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00
- 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	1.974.251,00	0,00	0,00	1.974.251,00	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	1.112.257,00	0,00	-2.021,00	1.106.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2014**

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531 01 01	521 01 00	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.07	50.10 (561)	50.33 (5292)	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01										
1. Incasari	02	5.056.851,00	624.443,00	4.417.229,00	0,00	0,00	5.462,00	0,00	537,00	9.180,00	0,00
2. Plati	03	4.642.401,00	624.443,00	2.026.464,00	0,00	0,00	7.402,00	0,00	537,00	7.283,00	1.974.251,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	414.450,00	0,00	2.390.765,00	0,00	0,00	-1.940,00	0,00	0,00	1.897,00	-1.974.251,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05										
1. Incasari	06	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	3.066.194,00	0,00	3.066.194,00	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	-3.065.937,00	0,00	-3.065.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09										
1. Incasari	10	1.974.251,00	0,00	1.974.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	198.000,00	0,00	198.000,00	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	1.776.251,00	0,00	1.776.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-875.236,00	0,00	1.101.079,00	0,00	0,00	-1.940,00	0,00	0,00	1.897,00	-1.974.251,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	1.985.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	1.000,00	0,00	0,00	1.979.212,00
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	15	1.110.236,00	0,00	1.101.079,00	0,00	0,00	3.320,00	1.000,00	0,00	1.897,00	4.961,00

VIZA,



**Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, 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	450,00	0,00	450,00
2. Plati	03	498,00	0,00	498,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-48,00	0,00	-48,00
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	-48,00	0,00	-48,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	5.982,00	0,00	5.982,00
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	5.934,00	0,00	5.934,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,





SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PCR-40-008/16.02.1999

Cod unic de inregistrare: RO 361757

Inscrisa la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 1008 si 1011

Capital Social: 1.825.341.614,00 lei

SWIFT: BNCE RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.centerebor.ro

InfoBCR: 0800.800.BCR (0800.800.227), apelabil gratuit din orice retea nationala

+4020.407.42.00 apelabil din strainatate la tarife normale

**EXTRAS DE CONT Nr. 10 din data: 02-10-2014  
pe perioada: 01-09-2014 - 30-09-2014**

Cont Nou:	RO28RNCB4340000036220009	Cont Vechi:	RO28RNCB4340000036220009
Cod IBAN Nou:	RO28RNCB4340000036220009	Cod IBAN Vechi:	RO28RNCB4340000036220009
Valuta:	RON		
Titular:	COMINA BORNESII	CIC:	2304693
		CUI/CNP:	4400261
Tip Produs:	Dep. pript. garant. gest. - dep. de administr. alte pers. juridice ORG.ROL - Dep. pript. garant. gest. - dep. de administr. alte pers. jur.		
Total tranzactii finalizate pe perioada:	01-09-2014 - 30-09-2014	3.00	3.00
Saldo contabil final la:	30-09-2014		3.469.90
Alte informatii:			
	Sold disponibil la	02-10-2014 12:25	3.469.90

Saldo disponibil la finele perioadei prezentat pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont in functie de obligatiile de platire si de incasare a contului la data si la ora prezentate pana la momentul editarii extrasului de cont.

## SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3 Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-BJR-40-006/18.02.1999

Cof Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.814,80 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InscBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227); apelabil gratuit din orice retea nationala;

+4011.400.42000 apelabil din strainatate la tarif normal

**EXTRAS DE CONT Nr. 10 din data: 02-10-2014****pe perioada: 01-09-2014 - 30-09-2014**

Cont Nou: RO12RNCB4346000036220001

Cont Vechi: 28395.1-3622.2 (RCL)

Cod IBAN Nou: RO12RNCB4346000036220001

Cod IBAN Vechi: RO12RNCB4346000036220001

Valuta: RON

Titular: BANCA COMERCIALA ROMANA

CIC: 2304693

CUI/CNP:

4441283

Tip Produs: Depozit paragarantat - depozit de administrare persoanel juridice OFG ROL - Depozit paragarantat gest. banca de administrare persoanel juridice

Total tranzactii finalizate pe perioada:

01-09-2014 - 30-09-2014

100

100

Id contabil final la:

30-09-2014

2,414,119

## Alte informatii:

Sold disponibil la:

02-10-2014 12:23

2,414,119

Valoarea disponibilă la încetarea înscr. de extrasul de cont reflectă situația sumelor înregistrate în contul curent în momentul editării extrasului de cont în funcție de obligațiile de plată în vigoare la momentul editării extrasului de cont.

**Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala**

Trimestrul: 3, Anul: 2014

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd.02 la 15)	01	6.982,00	450,00	498,00	6.934,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr 22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	5.982,00	450,00	498,00	5.934,00
-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 obsteasca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/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

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

*W3/12*

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

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN									Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente	
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	04	2.726.152,00	2.495.210,00	-1.208.085,00	3.703.295,00	0,00	1.327.955,00	0,00	2.375.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	08	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 aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	09	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 aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor țărilor terțe (56.11)	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
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013 (56.15)	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decat Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate o la titlul 56	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN									Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	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 24)	40	2.726.152,00	2.495.210,00	-1.208.085,00	3.703.295,00	0,00	1.327.955,00	0,00	2.375.340,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

*Wipe*

## Anexa 29 - Situatia platilor efectuate din buget care nu sunt cheltuieli efective

NR. CRT.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) - TOTAL (rd.02+03), din care:	01	0,00	0,00
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02	0,00	0,00
	- din alte surse de finantare	03	0,00	0,00
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04	0,00	0,00
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	05	0,00	0,00
	- din alte surse de finantare	06	0,00	0,00
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07	108.115,00	109.149,00
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	08	108.115,00	109.149,00
	- din alte surse de finantare	09	0,00	0,00
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont (contul 5120402) - TOTAL (rd.11+12), din care:	10	0,00	0,00
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	11	0,00	0,00
	- din alte surse de finantare	12	0,00	0,00
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Mis unilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (contul 5420200) - TOTAL (rd.14+15) din care:	13	0,00	0,00
	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	14	0,00	0,00
	- din alte surse de finantare	15	0,00	0,00
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate 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)	16	0,00	0,00
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	108.115,00	109.149,00

Ordonator de credite,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

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

La data de 30 septembrie 2014

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat +local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat +local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asi)	din care:
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlu VIII cod 56)	001	0,00	2.726.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Subvenții (titlu IV)	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Alte transferuri (titlu VI)	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Asistență socială (titlu IX)	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alte cheltuieli (titlu X)	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0,00	2.726.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



**Anexa 30 - Plati restante TOTAL**

Trimestrul: 3, Anul: 2014

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	38.576,00	248.006,00	248.006,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	11.760,00	11.760,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	0,00	236.246,00	236.246,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	38.576,00	0,00	0,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	28.968,00	28.968,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	11.760,00	11.760,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0,00	17.208,00	17.208,00
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0,00	18.100,00	18.100,00
-sub 30 de zile	161	0,00	892,00	892,00
-peste 30 de zile	162	0,00	17.208,00	17.208,00
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240	0,00	10.868,00	10.868,00
-sub 30 de zile	241	0,00	10.868,00	10.868,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	38.576,00	219.038,00	219.038,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0,00	219.038,00	219.038,00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	38.576,00	0,00	0,00
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatiile comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	38.576,00	219.038,00	219.038,00
-peste 30 de zile	312	0,00	219.038,00	219.038,00
-peste 120 zile	315	38.576,00	0,00	0,00

**Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2014**

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)	
		tota**)	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	236.245,00	0,00	219.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	248.006,00	0,00	219.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



**Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor TOTAL**

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	236.245,00	0,00	219.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	248.006,00	0,00	219.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

248.006

**SITUATIA CENTRALIZATA\*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 30.09.2014**  
 \*)Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante.

Nr. rd.	Explicatia	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	F E N		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate		
A	B	1	2	3	4	5	6 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare**) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)						0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

*V. J. / 2014*

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

Trimestrul: 3, Anul: 2014

Nr.crt.	Denumire	Cod rand	Numar
1	Copii aflați în familii substitutive *)	001	0
2	Copii protejați în:	002	0
3	Centre de plasament	003	0
4	Centre de îngrijire de zi	004	0
5	Centre maternale **)	005	0
6	Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	0
7	Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	16
8	Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	11

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

*M. I. C.*

## Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, 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	6.260,00	1.105.275,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	6.260,00	1.105.275,00
	Total (în baze accrual) (rd.03+09)	010	6.260,00	1.105.275,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	1.979.212,00	4.961,00
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	1.979.212,00	4.961,00
	Total ( în baze accrual) ( rd.13+14)	015	1.979.212,00	4.961,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	323,00	364,00
	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.5530102+ ct.5580302+ ct.5600102), din care :	032	5.982,00	5.934,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	5.982,00	5.934,00
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	038	5.982,00	5.934,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	108.115,00	109.149,00
	Total (în baze cash)( rd.51)	052	108.115,00	109.149,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	4.984.424,00	876.318,00
	-de la populație	177	4.984.424,00	876.318,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	4.984.424,00	876.318,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0,00	2.485.978,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	591.512,00
1	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	11.242,00	9.254,00
	- salariaților (S143)	204	5.982,00	5.934,00
	- operatorilor economici (S11)	205	5.260,00	3.320,00
	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	1.974.251,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	1.974.251,00
	Total (în baze accrual) (casă+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	1.974.251,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	2.156.287,00	1.957.484,00
	-Instituții de credit rezidente (S122)	287	2.156.287,00	1.957.484,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	2.156.287,00	1.957.484,00
	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	38.576,00	248.006,00
	-Operatori economici (S11)	321	38.576,00	248.006,00
	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.4420300 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	65.366,00	84.705,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	93.501,00	107.960,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	158.867,00	192.665,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	1.941.912,00	1.941.912,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	770.500,00	525.500,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( ct.1510203)	342.3	770.500,00	525.500,00
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0,00	74.182,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0,00	74.182,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

4

W. J. J. J.