

la data de 31.12.2014

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	117348	135952
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*)	04	404939	358436
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	14001456	16772924
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
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		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	14523743	17267312
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
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	469479	487081
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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:	21		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	X	X
	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:	23	341225	436441
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	341225	436441
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	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		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	341225	436441
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+514 0301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5 160301+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+ 5620100 +5620300+5620401+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	412598	722139
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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+5620402)	35		
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	412598	722139
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1223302	1645661
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	15747045	18912973
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	933041	927721
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	933041	927721
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
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:	60	360000	119017
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	360000	1749
	Avansuri primite	61,1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	48484	57531
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	36445	44529
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
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)	70		
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)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	79545	84208
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	9213	
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	497242	260756
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1430283	1188477
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	14316762	17724496
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	13178516	14912375
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	738491	1138246
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	399755	1673875
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	14316762	17724496

Conducatorul institutiei

SOTAE EUGEN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ZAMFIRESCU NORICA

la data: 31-12-2014

- lei -

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, contributi 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)	02	2921996	3395233
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	95799	50390
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	194263	1106067
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	81549	432714
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	3293607	4984404
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1680682	2121168
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	222302	210059
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+6290200)	10	597451	805190
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	417262	56844
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2917697	3193261
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	375910	1791143
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	375910	1791143

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	23845	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	23845	
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	399755	1791143
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

SOTAE EUGEN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ZAMFIRESCU NORICA

Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din
Contul de rezultat patrimonial

Cod 57

- lei -

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2014	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										Total	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)				
		Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	din care: Activitati financiare din venituri proprii			Institutiile publice financiare partial din venituri proprii	Institutiile publice financiare integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A																	
1	TOTAL VENITURI rd.1 = rd.2+rd.57+ rd.68	4984404	4908696								75708	75708					
2	VENITURI OPERATIONALE rd.2 = rd.3+rd.29+rd.35+ rd.46	4984404	4908696								75708	75708					
3	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd.3=rd.4+rd.5+rd.6+ rd.7+rd.8+ rd.9+rd.10+ rd.11+ rd.12+rd.13+ rd.14+ rd.15+rd.16+ rd.17+ rd.18 + rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+ rd.23+ rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28	3395233	3395233														
6	ct 7310100 Impozit pe venit	2885	2885														
7	ct 7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	526964	526964														
10	ct 7340000 Impozite siii taxe pe proprietate	523473	523473														
12	ct 7350200 Sume defalcate din TVA	2282690	2282690														
16	ct 7350600 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	59221	59221														
29	Venituri din activitati economice rd.29=rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+ rd.34	50390	4177								46213	46213					

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2014	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										Total	Activitati finantate din venituri proprii	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)
		Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	A																	
32	ct 7510100 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	46213									46213	46213						
33	ct 7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise	4177	4177															
35	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala rd.35=rd.36+rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42+rd.43+rd.44 +rd.45	1106067	1106067															
36	ct 7510500 Transferuri voluntare, altele decât subventiile (donatii, sponsorizari)	19890	19890															
38	ct.7720100 Subventii de la bugetul de stat	1061177	1061177															
39	ct.7720200 Subventii de la alte bugete	25000	25000															
46	Alte venituri operationale rd.46=rd.47+rd.48+rd.49+rd.50+rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55 +rd.56	432714	403219								29495	29495						
49	ct.7500000 Venituri din proprietate	31171	1676								29495	29495						
50	7510300 Amenzi, penalitati si confiscari	36223	36223															
52	ct.7810200 Venituri din provizioane	365320	365320															
70	TOTAL CHELTUIELI rd.70 = rd.71+rd.140+rd.152	3193261	3077595								115666	115666						
71	CHELTUIELI OPERATIONALE rd.71 = rd.72+rd.84+ rd.95+ rd.125 + rd.136	3193261	3077595								115666	115666						
72	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor rd.72 = rd.73+rd.74+rd.75 + rd.76+ rd.77+rd.78+ rd.79b+ rd.80 +rd.81+rd.82+ rd.83	2121168	2071493								49675	49675						

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2014	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)			
		Buget de stat	Buget local	Buget asigurarilor sociale de stat	Buget asigurarilor pentru somaj	Fondul national unic de asigurarile sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	Activitati finantate din venituri proprii				Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	A																
73	ct.6410000 Cheltuieli cu salariile personalului	1680063	1640770								39293	39293					
75	ct.6450100 Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale	317641	309893								7748	7748					
76	ct.6450200 Contributiile angajatorilor pentru asigurarile de somaj	7948	7753								195	195					
77	ct.6450300 Contributiile angajatorilor pentru asigurarile sociale de sanatate	87937	85891								2046	2046					
78	ct.6450400 Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	2596	2534								62	62					
79	ct.6450500 Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	24983	24652								331	331					
84	Subventii si transferuri rd.84 = rd.85+rd.86+ rd.87 +rd.88 + rd.89+rd.90+ rd.91+ rd.92+ rd.93+ rd.94	210059	210059														
92	ct.6770000 Ajutoare sociale	190009	190009														
94	ct.6790000 Alte cheltuieli	20050	20050														
95	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd.95=rd.96+rd.97+rd.98+rd.99+ rd.100+rd.101+rd.102+rd.103+rd.104+rd.105+rd.106+rd.107+rd.108+ rd.109+rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+ rd.118+rd.119+rd.120+rd.121+rd.122 + rd. 123+ rd.124	805190	739199								65991	65991					
97	ct.6020100 Cheltuieli cu materialele auxiliare	57973	55219								2754	2754					
98	ct.6020200 Cheltuieli privind combustibilul	25889	22639								3250	3250					

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2014	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										Total	din care: (col.11 = col.12 + ... + col.16)	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)			
		Buget de stat	Buget local	Buget asig. sociale de stat	Buget asig. rari pentru somaj	Fondul national unic de asig. sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	Activitati finantate din venituri proprii				Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Venituri proprii conform unor legi specifice
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	A																
100	ct.6020400 Cheltuieli privind piesele de schimb		310								6784						
104	ct.6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile	199967	196675								3292						
106	ct.6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	12618	12618														
111	ct.6100000 Cheltuieli privind energia si apa	40892	40892														
112	ct.6110000 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	14880	14880														
115	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	23469	22930								539						
119	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	25607	25607														
120	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	37623	37623														
122	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	202401	178717								23684						
123	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	156777	131089								25688						
125	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.128+ rd.129+ rd.130+rd. 131+ rd.132+ rd.133 + d.134+ rd.135	56844	56844														
126	ct.6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	56844	56844														

Conducatorul institutiei,
SOTAE EUGEN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil,
ZAMFIRESCU NORICA



[Handwritten signature]

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.12.2014

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul de stat	Bugetul local	5XX	500229	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4	10					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	5925332	1387783		4448160	89389		75708	13681		
2. Plăți	3	4549237	1387783	117268	3032380	129074		117142	11932		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	1376095		-117268	1415780	-39685		-41434	1749		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7	1066554			1066554						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-1066554			-1066554						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10										
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	309541		-117268	349226	-39685		-41434	1749		
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	412598			316158	96440		96440			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2										
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	722139		-117268	665384	56755		55006	1749		

Conducătorul instituției
SOTAE EUGEN

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil
ZAMFIRESCU NORICA

Viza trezoreriei



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data: 31-12-2014

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01		13681	11932	1749
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		13681	11932	1749
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
- Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
- Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume disponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
SOTAE EUGEN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
ZAMFIRESCU NORICA

**SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 31.12.2014**

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 - ct.7700000), din care :	5	96440	56755
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	96440	56755
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	96440	56755
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	316158	665384
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	316158	665384
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	316158	665384
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	341225	436441
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	341225	436441
	Total creante(rd.176+184)	185	341225	436441
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	360000	1749
	-Operatori economici(S11)	321	360000	1749
	Datoriile 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	48484	57531
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	79545	84208
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	9213	
	Total(rd.331+332+333+334)	335	137242	141739
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	933041	927721
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		360000
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	933041	567721

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC'95
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiar	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locală		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației	Populație	S.14
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ZAMFIRESCU NORICA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.12.2014**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	6
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	23

Conducatorul institutiei

SOTAE EUGEN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ZAMFIRESCU NORICA

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
LATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), in care:	01	369213		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	361450		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	7763		
LATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE d.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	9213		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1450		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7763		
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) d.251+252+253+257+258), din care:	250	9213		
-sub 30 de zile :	251	1450		
-peste 30 de zile :	252	7763		
LATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE d.310+320+330) din care:	300	360000		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	360000		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	360000		
-sub 30 de zile	311	360000		

Conducatorul institutiei
SOTAE EUGEN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ZAMFIRESCU NORICA

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data 31-12-2014

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
LATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), in care:	01	369213		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	361450		
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	7763		
LATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE d.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	9213		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1450		
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7763		
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) d.251+252+253+257+258), din care:	250	9213		
-sub 30 de zile :	251	1450		
-peste 30 de zile :	252	7763		
LATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE d.310+320+330) din care:	300	360000		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	360000		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	360000		
-sub 30 de zile	311	360000		

Conducatorul institutiei
SOTAE EUGEN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
ZAMFIRESCU NORICA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-12-2014

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	sold la finele lunii precedente	289904	289904			6 = 1-2-3-4-5	
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)						

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
SOTAE EUGEN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
ZAMFIRESCU NORICA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2014

Cod 73

-lei-

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	576207	289904%	572066	289904				
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
 - 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 - 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
 - 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
 - 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 - 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
 - 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 - 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
 ***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
 *****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
 *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
SOTAE EUGEN

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil



ZAMFIRESCU NORICA