

# Municipiul Târgu Jiu

Bd. Constantin Brâncuși nr.19. Tg-Jiu. Județul Gorj, România  
Tel. 40.253.213317, Fax. 40.253.214878, [www.targuiiu.ro](http://www.targuiiu.ro), e-mail: [primaria.targuiiu@xnet](mailto:primaria.targuiiu@xnet).



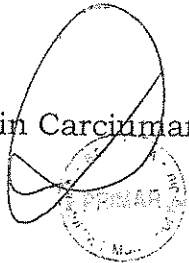
Nr 0975/03.11.2014

**CĂTRE**

**AJ.F.P GORJ**

Prin prezenta va inaintam situatiile financiare la data de 30.09.2014

Primar,  
Dr Ing Florin Carciumaru



Director Economic,  
Ec Narcisa Cristea

## Note explicative

## la raportul de la Darea de seama la 30.09.2014

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile.aplicabile.

- Metoda de amortizare ce se utilizeaza este amortizarea lineara

Stocurile se evalueaza la data intrarii in gestiune la costul de achizitie iar la iesirea din gestiune, stocurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat primul iesit metoda FIFO. Metoda de evidenta a stocurilor ce se utilizeaza este metoda cantitativ valorica.

Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata

Mentionam ca diferentele dintre **bilant si situatiile financiare anuale** se datoreaza astfel:

Rd	Bilant lunar	Bilant situatii financiare	diferente	explicatii
61	13.110.061	13.112.621	-2560	Omiterea raportarii de catre Teatrul dramatic Elvira Godeanu a contului 404 "Furnizori din investitii »
72	3.968.675	3.990.577	21.902	Raportarea eronata a soldului debitor al contului 4280102 in rd 72 corect trebuia in rd 21 de catre Directia Publica de Protectie Sociala

La **contul de executie a cheltuielilor din venituri proprii si subventii lunar** diferentele fata de dare de seama ca urmare a raportarii in mod eronate a unor sume intoarse ce nu trebuiau raportate de conturile de executie de venituri si cheltuieli

30.10.05.30 -550

33.10.14 -1

65.10.04 -550

65.10.04.01 -1272

65.10.04.02 +722

65.10.20.30 -550

Mentionam că diferenta dintre contul de rezultat patrimonial si bilant in valoare de 1.353.619 lei reprezinta rezultatul patrimonial al institutiilor de invatamant pentru partea finantata de la bugetul de stat.De asemenea col 8 din conturile de executie bugetara difera fata de cheltuielile totale din contul de rezultat patrimonial cu ajustarile din provizioane aferente hotararilor judecatoriestipentru drepturile salariale,a altor plati efectuate de unitatile scolare direct din sume primite in conturi de banca pentru diferite proiecte (ex Comenius) si a inregistrarii pe contul 654 « Pierderi din creante » ce nu corespunde unei anumite clasificatii bugetare.

## Note explicative conform 4.9 si 4.10 cf Ordinul 479/2012

Municipiul Tg-Jiu nu are sume inregistrate in ct 8082 "Datorii contingente » care sa reprezinte angajamente asumate in numele si in contul statului in calitate de garant de a

plati, de a plati la scadenta obligatiile neonorate ale garantului(garantiilor) conform pct 4.9 din Ordin 479/2012

Municipiul Tg-Jiu are constituite provizioane reprezentand datorii prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar.

Valoare la inceputului anului 45.099.719

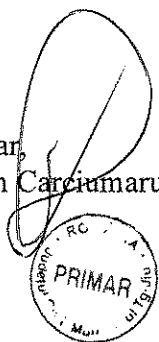
Val la sf perioadei de raportare 36296855 din care 32.531.920 provizioane necurente si 3.764.935 lei provizioane curente

Sold initial	Intrari	Iesiri	Sold final
45.099.719	980.024	9.782.888	36.296.855

In cursul perioadei provizioanele au fost revizuite de catre unele institutii bugetare cu indicele inflatiei si inregistrate hotarari judecatoresti noi

De asemenea a fost diminuate o parte a provizioanelor constituite la 31.12.2013 cu sumele aferente trim I +II+III datorate pe anul 2014 personalului din institutiile de invatamant preuniversitar de stat, Primaria Tg-Jiu si unitatile subordonate Municipiului Tg-Jiu

Primar  
Dr Ing Florin Carciumaru



Director Economic,  
Ec Narcisa Cristea

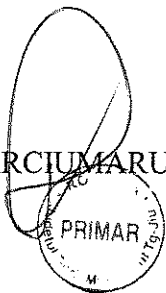
**MUNICIPIUL TG-JIU**

**CATRE,  
DGFP GORJ**

Subsemnatii, Carciumaru Florin in calitatea de ordonator principal de credite Jiu si Narcisa Cristea in calitate de director economic la Municipiul Tg-Jiu, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la data de 30.09.2014 si confirmam ca :

- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicate
- situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata
- activitatea economica este desfasurata in conditii de continuitate

PRIMAR,  
DR ING FLORIN CARCIUMARU



DIRECTOR ECONOMIC  
EC NARCISA CRISTEA

**POLITICI CONTABILE**

*Situațiile financiare ale Primăriei Municipiului Tg-Jiu la data de 30.09.2014 au fost întocmite conform prevederilor OMFP nr 505/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice trimestriale precum și a unor rapoarte financiare lunare în anul 2013.*

*Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.*

*Astfel, s-au stabilit următoarele:*

*1. Toate operațiunile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.*

*2. Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-sah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.*

*3. Situațiile financiare anuale și trimestriale utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetar și alte anexe la situațiile financiare.*

*4. Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.*

*5. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește la cost de achiziție-pentru bunuri*

*6. Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea ordonatorului principal de credite*

*7. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în*

*desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționar), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare. Fac excepție rechizitele de birou, imprimantele, precum și alte materiale consumabile care se considera ca nu este cazul să se stocheze și sunt incluse direct pe cheltuieli pe baza de documente justificative*

*Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.*

*8. Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.*

*Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR*

*9. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. In activitatea instituției există*

- datorii pe termen scurt (sub un an),*
- datorii pe termen lung (peste un an).*

*10. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.*

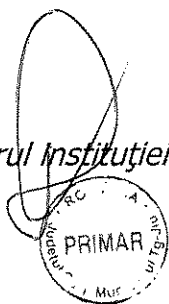
*Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri-finanțări și a conturilor de cheltuieli. La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârșitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.*

*Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.*

*Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor de evaluare și conform reglementărilor legale.*

*În situațiile financiare prezente sunt incluse rezultatele financiare ale instituțiilor publice subordonate Primăriei Municipiului Tg-Jiu, centralizate pe baza situațiilor financiare prezentate de instituții..*

*Conducătorul Instituției*



*Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil*

BILANT  
30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		469.284
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	21.226.937	21.158.273
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	1.691.074.572	1.703.141.645
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	1.056.056	4.899.827
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.055.755	4.899.526
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	120.017	218.065
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	119.836	197.757
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.713.880.259	1.729.887.094
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	16.910.469	17.691.656
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:	5.807.077	1.575.805
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	1.620.029	964.933
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	19.507.840	27.140.732
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	18.900.203	26.641.599

SOLD LA  
INCEPUTUL  
PERIOADEI

SOLD LA  
SFARSITUL  
PERIOADEI

DATA 30.09.2014

402.677.000

9/30/2014

ASISTENTA LOCALA

SUGEREA SI EXECUTIE

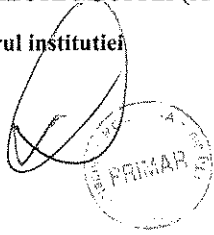
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	13.144.081	1.673
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	1.752.300	1.673
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		255.931
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	38.458.998	28.974.141
01033	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)	1.788.663	362.386
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	91.363	57.867
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402)	910.075	493.735
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.790.101	913.988
01042	6.Cheptuieli in avans (ct.4710000)	95	95
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	58.159.663	47.579.880
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.772.039.922	1.777.466.974
01052	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:	2.206.951	1.625.225
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	1.774.336	1.162.944
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	34.073.072	14.217.882
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	45.068.905	32.531.920
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	81.348.928	48.375.027
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+		
01060	4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	24.417.726	13.239.003
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	23.820.444	13.112.621
01062	2.Datorii catre bugete		
	(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+		
01062	4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+		
01062	4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	3.469.852	3.572.325
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310700+4370100+4370200+4370300)	2.619.424	2.398.488
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01065	la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+		
01065	4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+		
01065	4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		
01065	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+		
01065	4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+		
01065	4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103)	5.550.668	20.890
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada		
01070	de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+		
01070	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+		
01070	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+		
01070	5190190)		255.931
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul		
01071	exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+		
01071	1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+		
01071	1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+		
01071	1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)		11.759.287
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	3.922.927	3.990.577
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de		
01073	somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+		
01073	4270300+4290000+4380000), din care:	200.316	227.171
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	60.920	30.190
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	30.814	3.764.935
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	37.653.223	36.860.309
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	119.002.151	85.235.336
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.653.037.771	1.692.231.638
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+		
01084	1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+		
01084	1330000+1390100)	1.584.917.356	1.689.855.769
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	21.599.492	71.403.518
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	46.520.923	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)		69.027.649

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.653.037.771	1.692.231.638

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, positioned above the text "Conducatorul compartimentului financiar-contabil".

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	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)	131.211.747	125.111.470
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	5.840.727	7.381.260
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000 + 7760000+7780000+7790000)	35.458.866	-216.457
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	4.062.098 176.573.438	19.690.586 151.966.859
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)		
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	64.442.663	71.477.333
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	9.128.351	8.711.364
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100+6290200)	44.858.585	40.768.628
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+ 6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	13.652.571 1.231.729	100.671.568 522.673
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	133.313.899	222.151.566
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	43.259.539	
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		70.184.707
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+7860300+7860400)	6.764	5.413
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	1.469.563 1.462.799	955.314 949.901
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	41.796.740	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		71.134.608
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	2.668.401	3.460.578
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	2.668.401	3.460.578
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	44.465.141	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		67.674.030
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2014

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibili ai/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibili ai/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibili ai/ Finantarea de la bugetul social de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibili din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibili din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibili ai/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Contur de disponibilitati (5xxxxx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	152.192.349	4.987.691	134.135.652						13.069.006
03003	2. Plati	153.688.813	4.984.567	115.602.547						13.041.699
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	18.503.536	3.124	18.473.105						27.307
03006	1. Incasari	19.986.551	16.534.254	3.451.533						764
03007	2. Plati	29.568.570	16.430.020	12.722.739						415.811
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.562.019	104.234	-9.271.206						-415.047
03010	1. Incasari	255.931		255.931						
03011	2. Plati	9.139.479		9.139.479						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-8.883.548		-8.883.548						
03013	IV.CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	37.969	107.358	-1.208.315	318.351					-387.740
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.788.663			289.997					1.498.666
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	255.931			255.931					
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	1.570.781	107.358	-1.208.315	352.417					1.110.926

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Conducatorul institutiei

Situatia fluxului de trezorerie la data: 30.09.2014

cod 3

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Alte disponibilitati (TOTAL)										Disponibilitati in total institutiilor publice financiare integrat din vanzari prospect	Disponibilitati institutiilor publice financiare afin veniturii prospect si sub-venții	7700000 Finantarea de la buget	
		8	10	11	12	14	15	16							
<b>A</b>	<b>B</b>														
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1														
1. Incasari	2	13069006	5745	406495	391	23901	5044770	299915	7530	1250689	799071	602	3357073	1872824	0
2. Plati	3	13041699	5745	406495	4753	23901	4940987	767475	7530	1289996	782242	602	3357073	1872824	5218468
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02- rd.03)	4	27307	0	406495	-4362	0	103783	-467560	0	-39307	16829	0	3357073	1872824	-5218468
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0													
1. Incasari	6	764													
2. Plati	7	415811		406495				7366							1950
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06- rd.07)	8	-415047		-406495				-7366							-1950
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0													
1. Plati	11	0													
2. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd.11)	12	0													
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + rd.08 + rd.12)	13	-387740	0	0	-4362	0	96417	-467560	0	-39307	16829	0	3357837	1872824	-5220418
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	1498666	0	0	4362	0	521426	933571	0	39307	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	1110926	0	0	0	0	617843	466011	0	0	16829	0	3357837	1872824	-5220418

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE  
DR ING FLORINA CARCHUNARU

CONDUCATORUL COMP FINANCIAR CONTABIL  
EC NARCISA CRISTEA

VIZA TREZORERIE

*[Signature]*

SITUAȚIA  
platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

30.09.2014

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05)	Bugetul institutiilor publice din veniturile proprii si subvenții (s10)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08)	Bugetul creditelor externe (s06)	Bugetul creditelor interne (s07)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s28)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Titlul VIII Total cheltuieli		2.110.884									
Titlul II Bunuri si servicii		11.764									
Titlul XII Active nefinanciare		2.099.120									

Conducatorul/institutiiei

Conducatorul compartimentului financiar-contrahant



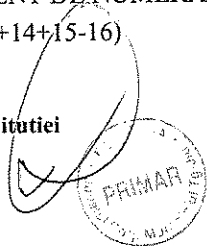
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	396.410		396.410
04003	2. Plati	816.885		816.885
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-420.475		-420.475
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-420.475		-420.475
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	910.075		910.075
04015	1. Diferente de curs favorabile	5.410		5.410
04016	2. Diferente de curs nefavorabile	1.275		1.275
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	493.735		493.735

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## Detalierea flux 04 la data 30.09.2014

Evidenta pop gar mat	4269
Pol Locala	8060,95
Directia Publica de Protectie Sociala	2918,93
Directia Publica de Venituri	65636,05
Liceul cu Program Sportiv	1288,18
Gr Sc Ind Ion Mincu	0
Gr Sc Gheorghe Magheru	370,97
Scoala Normala Spiru Haret	1729
Colegiul Tehnic nr 2	4053,58
Colegiul Tehnic Henri Coada	1036,08
Gr Sc Barsesti	2545,45
Gr C Brancusi	7245,98
Gr Sc Auto Traian Vuia	1125
Gr cu Program Prelungit nr 8	2761,77
Colegiul National Ecaterina	1309,69
Gr Sc Nr 1	2269,84
Sc Gen Al Atefulescu	933,14
Gradinita nr 1	3822,02
Teatru Dramatic	11196,77
Sc 6 Sf Nicolae	3495,04
Sc Pompiliu Marcea	775,96
Sc Tatarascu	720,37
Gr Mihai Eminescu	2049,34
Gr Vis de Copil	1300,64
Gr Lumea Copiilor	792,56
Directia Publica de Patrimoniu	13166,76
PMT OTP	0
PMT EURO =4,00 OPT	0
PMT BCR	221
PMT BRD	0
PMT CEC	0
PMT Banca Transilvania	167916,07
PMT gar gestionari	5612,13
PMT CEC	0
Gr Sc Ghe magheru-proiect comenius	134319
col teh nr 2-proiect comenius	4
Scoala Gen Al Stefulescu-proiect Comenius Regio	40788
	493733,27

Primar,  
Dr Ing Florin Carciumaru



Director Economic,  
Ec Narcisa Cristea



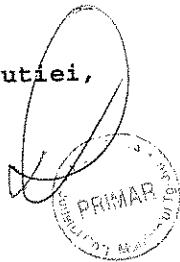
## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2014

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.731	178.548	15.142	168.137
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	4.362	391	4.753	
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	369	172.412	4.644	168.137
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05013		5.745	5.745	

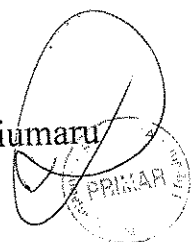
Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Analiza rd 11 din anexa 14b la data de 30.09.2014

Explicații	Sold inițial	Încasări	Ieșiri	Sold final
50.02.40		406495	406495	0
50.77		0	0	0
Sume derulate prin banci comerciale	369	172412	4644	168137
Total	369	578907	411139	168137

Primar,  
Dr Ing Florin Carciumaru



Director Economic,  
Ec Narcisa Cristea

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

30.09.2014

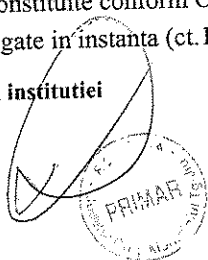
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		107.358
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.498.666	220.962
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.498.666	328.320
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	1.498.666	328.320
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	289.997	34.066
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	289.997	34.066
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	289.997	34.066
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	365	200
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+ 5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102), din care:	90.998	57.667
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	910.075	493.735
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	910.075	493.735
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200-2960102)(S11)	910.075	493.735
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	1.055.755	4.899.526
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	1.055.755	4.899.526
18158	- de la populatie	119.836	197.757
18159	- de la operatori economici (S11),	13.742	20.438
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	106.094	177.319
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.620.029	964.933
18167	-de la operatori economici (S11)	23.909	38.459
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	129.740	89.111
18170	-Administratia locala (S1313)	1.466.380	837.363
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.466.380	837.363
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	18.900.203	26.641.599
18178	- de la operatori economici (S11)	15.294.622	19.046.554
18185	Total creante (rd.176+184)	3.605.581	7.595.045
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale	18.900.203	26.641.599

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	1.752.300	1.673
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	1.752.300	1.673
	POSTADERARE (ct.4500504)		
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.036.720	598.010
18204	- salariatilor (S143)	146.981	153.186
18205	- operatorilor economici (S11)	889.739	444.824
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		11.759.287
18263	- Institutii de credit rezidente (S122)		10.750.463
18265	- Nerezidenti (S21,S22)		503.125
182651	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+5190102+5190180) (S1311)		505.699
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		255.931
	de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		12.015.218
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		12.015.218
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	34.073.072	14.217.882
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	21.301.503	5.481.607
18289	- Nerezidenti (S21,S22)	7.714.583	5.702.084
182891	- Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	5.056.986	3.034.191
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	34.073.072	14.217.882
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	1.774.336	1.162.944
18313	- Operatori economici (S11)	1.774.336	1.162.944
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	23.820.444	13.112.621
18321	-Operatori economici (S11)	23.003.219	12.677.290
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	817.225	435.331
18324	-Administratia locala(S1313)	817.225	435.331
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	3.468.260	3.572.325
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	3.922.927	3.990.577
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	200.316	227.171

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	Total (rd.331+332+333+334)	7.591.503	7.790.073
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		
	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE		
	POSTADERARE	3.798.368	19.217
	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din	45.068.905	32.531.920
	care:		
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012	45.068.905	32.531.920
	reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)		
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din	30.814	3.764.935
	care:		
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand	30.814	3.764.935
	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

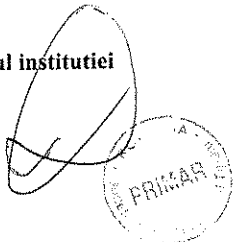
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap

30.09.2014

pag.: 1 - lei -

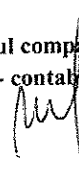
COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	219
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	319

Conducatorul institutiei



A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the word "PRIMAR" in the center, surrounded by a border with some illegible text.

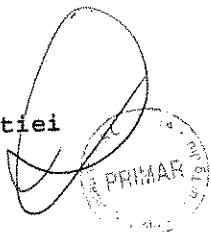
Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive script, is written over the text of the financial-accounting department leader.

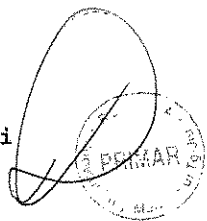
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	11.115.182	10.867.750	10.867.750
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	3.524.249	3.379.254	3.379.254
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	6.095.493	3.159.651	3.159.651
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	415.756	1.837.831	1.837.831
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	161.952	1.768.573	1.768.573
- peste 1 an (rd.155+305)	40006	917.732	722.441	722.441
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	3.438.615	5.755.028	5.755.028
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	1.023.564	1.837.589	1.837.589
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	2.157.905	1.720.777	1.720.777
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	196.549	1.122.781	1.122.781
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154	60.597	1.073.881	1.073.881
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		3.106.054	5.692.700	5.692.700
-sub 30 de zile	40161	691.003	1.775.261	1.775.261
- peste 30 de zile	40162	2.157.905	1.720.777	1.720.777
- peste 90 de zile din care:	40163	196.549	1.122.781	1.122.781
- peste 120 zile	40165	60.597	1.073.881	1.073.881
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	40170			
- sub 30 de zile	40171	332.561	62.328	62.328
	40171	332.561	62.328	62.328
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	7.676.567	5.112.722	5.112.722
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	2.500.685	1.541.665	1.541.665
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	3.937.588	1.438.874	1.438.874
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	219.207	715.050	715.050
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	101.355	694.692	694.692
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305	917.732	722.441	722.441
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		7.676.567	5.112.722	5.112.722
- sub 30 de zile	40311	2.500.685	1.541.665	1.541.665
- peste 30 de zile	40312	3.937.588	1.438.874	1.438.874
- peste 90 de zile din care:	40313	219.207	715.050	715.050
- peste 120 zile	40315	101.355	694.692	694.692
- peste 1 an	40316	917.732	722.441	722.441

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	10.075.510	10.691.435	10.691.435
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	2.503.984	3.294.045	3.294.045
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	6.094.398	3.124.251	3.124.251
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	401.360	1.802.260	1.802.260
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	158.036	1.748.438	1.748.438
- peste 1 an (rd.155+305)	42006	917.732	722.441	722.441
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	3.233.688	5.578.713	5.578.713
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	838.044	1.752.380	1.752.380
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	2.156.810	1.685.377	1.685.377
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153	182.153	1.087.210	1.087.210
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154	56.681	1.053.746	1.053.746
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		2.986.635	5.578.713	5.578.713
-sub 30 de zile	42161	590.991	1.752.380	1.752.380
- peste 30 de zile	42162	2.156.810	1.685.377	1.685.377
- peste 90 de zile din care:	42163	182.153	1.087.210	1.087.210
- peste 120 zile	42165	56.681	1.053.746	1.053.746
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	42170			
- sub 30 de zile	42171	247.053	247.053	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	6.841.822	5.112.722	5.112.722
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	1.665.940	1.541.665	1.541.665
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	3.937.588	1.438.874	1.438.874
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	219.207	715.050	715.050
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	101.355	694.692	694.692
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305	917.732	722.441	722.441
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42310			
(rd.311+312+313+315+316),din care:		6.841.822	5.112.722	5.112.722
- sub 30 de zile	42311	1.665.940	1.541.665	1.541.665
- peste 30 de zile	42312	3.937.588	1.438.874	1.438.874
- peste 90 de zile din care:	42313	219.207	715.050	715.050
- peste 120 zile	42315	101.355	694.692	694.692
- peste 1 an	42316	917.732	722.441	722.441

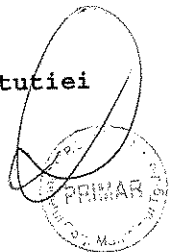
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	47001	834.745		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	47002	834.745		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	47300			
(rd.310+320+330), din care:		834.745		
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	47301	834.745		
Restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	47310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		834.745		
- sub 30 de zile	47311	834.745		

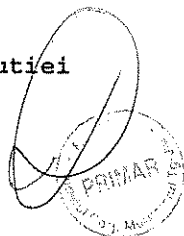
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

A handwritten signature in black ink.

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	51001	120.155	90.441	90.441
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	120.155	75.178	75.178
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003		15.263	15.263
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	51150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		120.155	90.441	90.441
- sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	120.155	75.178	75.178
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152		15.263	15.263
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	51160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		60.270	28.113	28.113
-sub 30 de zile	51161	60.270	12.850	12.850
- peste 30 de zile	51162		15.263	15.263
Plati restante fata de bugetul general consolidat	51170			
(rd.171+172+173+174+175) din care:		59.885	62.328	62.328
-sub 30 de zile	51171	59.885	62.328	62.328

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	53001	84.772	80.852	80.852
-sub 30 de zile(rd.151+301)	53002	65.365	5.437	5.437
- peste 30 de zile (rd.152+302)	53003	1.095	19.709	19.709
- peste 90 de zile (rd.153+303)	53004	14.396	35.571	35.571
- peste 120 zile (rd.154+304)	53005	3.916	20.135	20.135
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	53150	84.772	80.852	80.852
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53151	65.365	5.437	5.437
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	53152	1.095	19.709	19.709
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	53153	14.396	35.571	35.571
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	53154	3.916	20.135	20.135
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	53160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		59.149	80.852	80.852
-sub 30 de zile	53161	39.742	5.437	5.437
- peste 30 de zile	53162	1.095	19.709	19.709
- peste 90 de zile din care:	53163	14.396	35.571	35.571
- peste 120 zile	53165	3.916	20.135	20.135
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	53170			
-sub 30 de zile	53171	25.623		
		25.623		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	54001		5.022	5.022
-sub 30 de zile(rd.151+301)	54002		4.594	4.594
- peste 30 de zile (rd.152+302)	54003		428	428
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	54150		5.022	5.022
- 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	54151		4.594	4.594
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	54152		428	428
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	54160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			5.022	5.022
-sub 30 de zile	54161		4.594	4.594
- peste 30 de zile	54162		428	428

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
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(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0			1.1		2.1		3.1		4.1
2	Sold la finele perioadei	10.867.750	4.328.845,00	767.112	767.112	3	3.1	4	4.1

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



*[Handwritten signature]*

II. Sinteza platilor restante si arierateelor  
-bugete locale-  
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(sursa08)	
		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
2	Sold la finele perioadei	10.691.435	4.273.139,00	767.112	767.112				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-instituti publice finantate integral venituri proprii-  
30.09.2014

Pag: 3

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postadarare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierata	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	0 Sold la finele perioadei	90.441							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-institutiilor publice finantate partial venituri proprii-  
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 (sursa08)	
		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
2	Sold la finele perioadei	80.852	55.706,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si aricarilor  
-activitati finantate integral venituri proprii-  
30.09.2014

Pag: 5

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	0	5022	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei								

Conducatorul institutiei

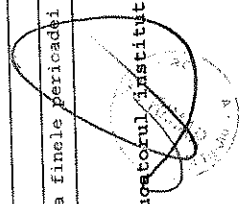
Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general  
30.09.2014

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 273/2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate,cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele perioadei	4.328.845	767.112			5	6=1-2-3-4-5 3.561.733,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



Situatia centralizata a arieratelor bugetului general

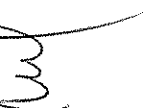
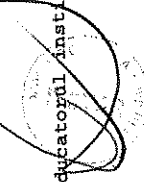
30.09.2014

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 273/2006		
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice				
1	Sold la finele perioadei	4.328.845	767.112	767.112	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5	3.561.733,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
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(sursa08)	
		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	10.984.815	4.347.134,00	775.367	775.367				
2	Sold la finele perioadei	10.867.750	4.328.845,00	767.112	767.112				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

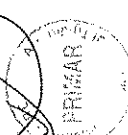


II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-bugete locale-  
30.09.2014

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		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	10.713.750	4.265.312,00	775.367	775.367				
2	Sold la finele perioadei	10.691.435	4.273.139,00	767.112	767.112				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar/contabil

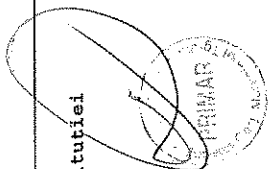


II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-institutiilor publice finantate integral venituri proprii-  
30.09.2014

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08)	
		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	81.492							
2	Sold la finele perioadei	90.441							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor  
-instituti publice finantate partial venituri proprii-  
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(sursa08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		I	I.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
0									
1	Sold la finele lunii precedente	177.854	81.822,00						
2	Sold la finele perioadei	80.852	55.706,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratilor  
-activitati finantate integral venituri proprii-  
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(sursa08)	
		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	11.719							
2	Sold la finele perioadei	5.822							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



*[Handwritten signature]*



Nr rd	Explicatie	Total arierate	PEN				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din legea 273/2006
			Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice	Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5	
1	Sold la finele lunii precedente	4.347.134		775.367			3.571.767,00	
2	Sold la finele perioadei	4.328.845		767.112			3.561.733,00	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

