

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2014

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	2.117			2.117
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	2.117			2.117

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Handwritten signature in blue ink.

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	3
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	18

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situația activelor și datorilor instituțiilor publice
din administrația locală
31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:	16.605	317.451
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.605	317.451
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16.605	317.451
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	2.266.122	1.979.609
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	2.266.122	1.979.609
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	2.266.122	1.979.609
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:	2.117	2.117
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.117	2.117
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.117	2.117
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	88.600	88.600
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	88.600	88.600
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	322.494	765.585
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	117.423	171.578
18178	- de la operatori economici (S11)	205.071	594.007
18185	Total creante (rd.176+184)	322.494	765.585
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:	18.722	16.347
18204	- salariatilor (S143)	2.117	2.117
18205	- operatorilor economici (S11)	16.605	14.230
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)		286.513
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		286.513
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		286.513
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:	16.605	14.230
18321	-Operatori economici (S11)	16.605	14.230
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	39.235	49.669
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	69.204	72.583
18335	Total (rd.331+332+333+334)	108.439	122.252
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	1.951.403	1.951.403
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	55.276	55.276

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Handwritten signature in blue ink.

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

31.03.2014

Pag.: I - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Suma in curs de solicitare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Suma rambursata aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prerambursare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea(2))	02							03	04
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
10004	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5604)	280.603	24.322	24.322								
10040	Total (cod01 la 24)	280.603	24.322	24.322								

Conducatorul institutiei financiar-contabil

Conducatorul institutiei



Paul

SITUATIA
 platilor efectuate la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
 31.03.2014

Denumirea sursei de finantare	Pag: 1 - lei -										
	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 finantate din venituri proprii si subventii (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 (s20)	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		280.603									
Titlul VIII Total cheltuieli		280.603									
<i>Active ne financiare</i>		<i>280.603</i>									

Conducatorul institutiei
 financiar - contabil

Pal

