

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.12.2013

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5311	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5201/ ct.7701	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5211/ ct.7702	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.5251/ ct.7703	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.5741/ ct.7704	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5711/ ct.7705	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5751/ ct.7706	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5241/ ct.7709	Conturi de disponibilitati (5xx) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
0300											
03002	1. Incasari	63.651.371	7.195.058		33.152.659						
03003	2. Plati	53.678.224	7.195.058		25.520.147						23.303.654
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	9.973.147			7.632.512						20.963.019
03006	1. Incasari	416.772			221.984						2.340.635
03007	2. Plati	11.744.384			7.532.072						194.788
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-11.327.612			-7.310.088						4.212.312
0301											-4.017.524
03011	2. Plati	1.799.401			1.799.401						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-1.799.401			-1.799.401						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.153.866			-1.476.977						-1.676.889
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.854.276									4.854.276
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent	1.476.977			1.476.977						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2)	3.177.387									3.177.387

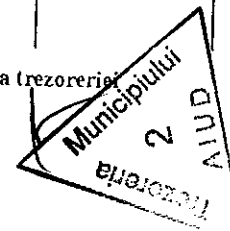
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

[Signature]

Viza trezoreriei



SITUATIA ACTIVEI LOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2013

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVEI LOR FIXE	Cod	Existenta la 31.12.2013		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		nr	mp		TOTAL	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primita cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
					din care:					
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.205)	00 003			24.852	30.116		30.116			
Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			1.671.723	314.507		296.318	16.099		2.090
TOTAL	005			1.696.575	344.623		326.434	16.099		2.090
Constructii (ct.212) din care:	008			10.152.512	1.150.496	192.630	762.695	36.314		158.857
- locuinte	009	86	2.718	1.451.944	9.505	9.505				
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012			8.180.047	958.515	420.051	291.297	216.860	30.307	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			1.224.381	178.584	24.372	18.775	135.437		
TOTAL	014			19.556.940	2.287.595	637.053	1.072.767	388.611	30.307	158.857
TOTAL ACTIVE FIXE	015			21.253.515	2.632.218	637.053	1.399.201	404.710	30.307	160.947

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta	
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare	Eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri		Sold la sfarsitul anului
A	B	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.205)	00 003								54.968	9.873	65		9.938	45.030
Alte active fixe necorporale(ct.208)	004	114.307				114.307			1.871.923	1.201.750	178.603	49.418	1.330.935	540.988
TO7	005	114.307				114.307			1.926.891	1.211.623	178.668	49.418	1.340.873	586.018
Constructii (ct.212) din care:	008	3.256.131			158.857	100.607		2.996.667	8.046.877	2.083.537	156.970	516.379	1.724.128	6.322.749
- locuinte	009	1.870						1.870	1.459.579	599.646	85.066	18.859	665.853	793.726
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012	195.402			36.771	158.631			8.943.160	4.845.478	671.369	58.271	5.458.576	3.484.584
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.214)	013	36.894			31.613	5.281			1.366.071	861.370	101.302	36.946	925.726	440.345
TOTAL	014	3.488.427			227.241	264.519		2.996.667	18.356.108	7.790.385	929.641	611.596	8.108.430	10.247.678
TOTAL ACTIVE FIXE	015	3.602.734			227.241	378.826		2.996.667	20.282.999	9.002.008	1.108.309	661.014	9.449.303	10.833.696

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2013

Anexa 35b
- lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2013			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					
		ha	nr	mp		TOTAL din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Active fixe necorporale in curs de executii (ct.233)	00 003				3.000						
TOTAL	004				3.000						
Terenuri (ct.2111)	007	1783			19.056.914	35.146.166	7.391.276				*****
Constructii (ct.212) din care:	008				174.248.041	10.542.408	2.514.998	1.214.962	3.269.199		3.543.249
Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	01 014				7.566.597	6.865.756		6.865.756			
TOTAL	016				200.871.552	52.554.330	9.906.274	8.080.718	3.269.199		*****
TOTAL ACTIVE FIXE	017				200.874.552	52.554.330	9.906.274	8.080.718	3.269.199		*****

DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	REDUCERI					SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile					
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniul public al statului ct. 101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al al U.A.T. ct.103	Domeniul privat al al U.A.T. ct.104
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18+19+20+21+22	18	19	20	21	22
Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	00												
TOTAL	003	3.000			3.000								
Tere (ct.2111)	004	3.000			3.000								
Constructii (ct.212) din care:	007	3.290.396			36.013	34.852	3.219.531	50.912.684				43.696.140	7.216.544
	008	10.341.603		41	9.993.216		348.346	174.448.846				174.398.851	49.995
Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	01												
TOTAL	014	2.208.158			657.160		1.550.998	12.224.195					
TOTAL ACTIVE FIXE	016	15.840.157		41	10.686.389	34.852	5.118.875	237.585.725				218.094.991	7.266.539
	017	15.843.157		41	10.689.389	34.852	5.118.875	237.585.725				218.094.991	7.266.539

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

31.12.2013

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Sold la inceputul anului	Incasari FEN (inclusiv top up)	Dobanzi/comisioane	Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti	Plati efectuate din FEN	din care plati, catre:										Diferente de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
							Autoritati de management/ Agentii de plati/etc.	Conturi venituri din privatizare si Conturi pt. indisponibilitati temporate de fonduri	Buget de stat (inclusiv top up)	Bugete locale	BASS	Somaj	Sanatate	Institutiile finantate integral din venituri proprii/ venituri proprii si subventii	Alti beneficiari fermieri, ONG, soc.com. etc	Comisia Europeana/ alti donatori		
	A	01	02	03	04		05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
3200																		
32001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	1.468.180	2.070.735			2.891.986				2.891.986								646.929
3202																		
3202*	TOTAL	1.468.180	2.070.735			2.891.986				2.891.986								646.929

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SITUATIA

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

31.12.2013

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 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		2.891.986									
Titlul XII Active nefinanciare		2.891.986									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

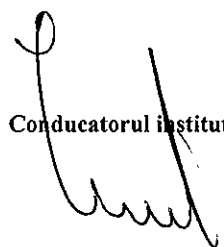
Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

31.12.2013

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent								
	A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
1000												
10001	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	2.891.986	2.891.986	577.069	2.314.917	577.069	1.046.244	119.479	572.125			
1004												
10040	Total (cod01 la 24)	2.891.986	2.891.986	577.069	2.314.917	577.069	1.046.244	119.479	572.125			

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil



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

31.12.2013

Pag.: 1 - lei -

Cod Ind.	Denumirea sursei de finantare	TOTAL la 31.12.2013, din care:	Buget de stat	Buget local	Bugetul asigurarilor sociale de stat	Bugetul asigurarilor pentru somaj	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	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 spitalului) ct.135, ct.1399
	A		01	02	03	04		005	07	08	09		10	11	12	13	14	15
5700																		
57001	TOTAL VENITURI rd.1=rd.2+rd.62+rd.72	58.718.905		35.643.220								23.075.685		23.075.685				
57002	VENITURI OPERATIONALE rd.2=rd.3+rd.28+rd.38+rd.52	58.467.567		35.412.822								23.054.745		23.054.745				
57003	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor rd3=rd4+rd5+rd6+rd7+rd8+rd9+rd10+rd11+rd12+rd13+rd14+rd15+rd16+rd17+rd18+rd19+rd20+rd21+rd23+rd24+rd25+rd26+rd27	33.539.459		32.929.168								610.291		610.291				
57006	ct7311 Impozit pe venit	8.436.233		8.436.233														
5701																		
57010	ct734 Impozite si taxe pe proprietate	4.920.029		4.920.029														
57012	ct7352 Sume defalcate din TVA	16.258.096		16.258.096														
57013	ct7353 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	1.369.633		1.369.633														
5702	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT																	
57021	ct750 Venituri din proprietate, din care:	208.352		208.352														
57023	ct7511 Venituri din prestari de servicii si alte activitati	2.347.116		1.736.825								610.291		610.291				

Cod Ind.	Denumirea sursei de finantare	TOTAL la 31.12.2013, din care:	Buget de stat	Buget local	Bugetul asigurarilor sociale de stat	Bugetul asigurarilor pentru somaj	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	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 spitalului) ct.135, ct.1399
	A		01	02	03	04		0805	07	08	09		10	11	12	13	14	15
57049	ct776 Fonduri cu destinatie speciala	5.971.028										5.971.028		5.971.028				
5705																		
57050	ct778 Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate																	
	din fonduri externe nerambursabile	855.794		855.794														
57051	ct779 Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	174.253		9.169								165.084		165.084				
57052	Alte venituri operationale rd52=rd53+rd54+rd55+rd57+rd58+rd59+rd60+rd61	303.860		279.315								24.545		24.545				
57059	ct7812 Venituri din provizioane	303.860		279.315								24.545		24.545				
5706																		
57062	VENITURI FINANCIARE rd62=rd63+rd64+rd65+rd66+rd67+rd68+rd70+rd71	47										47		47				
57066	ct766 Venituri din dobanzi	47										47		47				
5707																		
57072	VENITURI EXTRAORDINARE rd72=rd73+rd74	251.291		230.398								20.893		20.893				
57074	ct791 Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului, din care:	251.291		230.398								20.893		20.893				

Cod Ind.	Denumirea sursei de finantare	TOTAL la 31.12.2013, din care:	Buget de stat	Buget local	Bugetul asigurarilor sociale de stat	Bugetul asigurarilor pentru somaj	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	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 spitalului) ct.135, ct.1399
	A		01	02	03	04		0605	07	08	09		10	11	12	13	14	15
57093	ct677 Ajutoare sociale	650.335		650.335														
57095	ct679 Alte cheltuieli	297.067		297.067														
57096	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti rd96=rd97+rd98+rd99+rd100+rd101+rd102+rd103+rd104+rd105+rd106+rd107+rd108+rd109																	
	+rd110+rd111+rd112+rd113+rd114+rd115	11.547.949		3.590.697								7.957.252		7.957.252				
57097	ct601 Cheltuieli cu materiile prime	2.888.517										2.888.517		2.888.517				
57098	ct602 Cheltuieli cu materiile consumabile	4.836.859		1.731.560								3.105.299		3.105.299				
57099	ct603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	18.831		2.000								16.831		16.831				
5710																		
57102	ct608 Cheltuieli privind ambalajele	13										13		13				
57104	ct610 Cheltuieli privind energia si apa	2.005.474		1.074.925								930.549		930.549				
57105	ct611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	112.009										112.009		112.009				
57106	ct612 Cheltuieli cu chiriile	14.690										14.690		14.690				
57107	ct613 Cheltuieli cu primele de asigurare	3.368										3.368		3.368				
57108	ct614 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferuri	34.594		33.257								1.337		1.337				

Cod Ind.	Denumirea sursei de finantare	TOTAL la 31.12.2013, din care:	Buget de stat	Buget local	Bugetul asigurarilor sociale de stat	Bugetul asigurarilor pentru somaj	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului	TOTAL, din care:	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 spitalului) ct.135, ct.1399
	A		01	02	03	04		06	07	08	09		10	11	12	13	14	15
57122	ct6822 Cheltuieli cu activele fixe necorporale neamortizabile	710.362		194.343						516.019								
57125	Alte cheltuieli operationale rd125=rd126+rd127+rd128	13.059		3.852								9.207		9.207				
57126	ct635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.553		852								701		701				
57127	ct654 Pierderi din creante si debitori diversi	715										715		715				
57128	ct658 Alte cheltuieli operationale	10.791		3.000								7.791		7.791				
57129	CHELTUIELI FINANCIARE rd129=rd130+rd131+rd132+rd133+rd134+rd135+rd136+rd137+rd138+rd139	804.640		752.330								52.310		52.310				
5713																		
57132	ct665 Cheltuieli din diferente de curs valutar	52.310										52.310		52.310				
57133	ct666 Cheltuieli privind dobanzile	752.330		752.330														
5714																		
57140	CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd140=rd141+rd142	2.308.496		1.883.053								425.443		425.443				
57142	ct691 Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	2.308.496		1.883.053								425.443		425.443				