

BILANT
31.03.2014

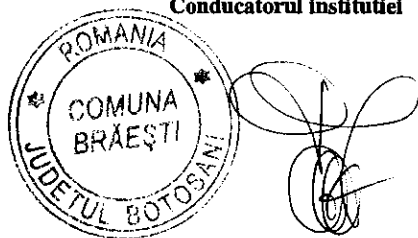
pag.: 1 - lei -

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*)	128.657	132.155
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*)	120.832	319.559
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	11.475.342	10.669.802
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:	5.000	5.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	5.000	5.000
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:	2.818	
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	11.732.649	11.126.516
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)	279.063	279.653
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:	357.089	954.627
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	357.089	954.627
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:	2.674.389	1.988.427
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)		419.510

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.031.478	3.362.564
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)	1.388.945	1.782.140
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)	1.115	1.336
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.390.060	1.783.476
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.700.601	5.425.693
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	16.433.250	16.552.209
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	62.861	62.861
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	62.861	62.861
01060	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:	1.088	1.088
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	1.088	1.088
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420 800+ 4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670 200+ 4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	36.506	37.449
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	28.972	29.410
01070	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)		419.510
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	50.458	54.861
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	9.760	9.760
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	4.474.389	4.474.389
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	160.000	128.272
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	4.732.201	5.125.329
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	4.795.062	5.188.190

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	11.638.188	11.364.019
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+ 1330000+1390100)	10.498.709	15.287.165
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	1.040.394	
01086	3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)		3.922.459
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	99.085	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		687
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	11.638.188	11.364.019

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

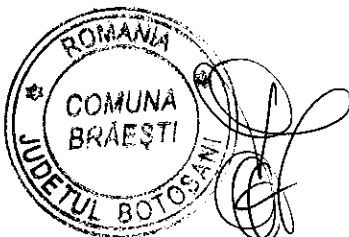
31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	713.789	427.299
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	121	1.450
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000 + 7760000+7780000+7790000)	24.165	6.946
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)		60.266
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	738.075	495.961
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	292.928	310.495
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	33.832	23.052
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)	199.910	118.705
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+ 6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	6.486	47.996
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	533.156	500.248
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	204.919	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		4.287
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	207.815	26.676
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	2.896	30.963
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		3.600
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		3.600
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	204.919	
02032	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		687

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



E. Chitaru

SITUATIA

platiilor efectuate la titlu 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

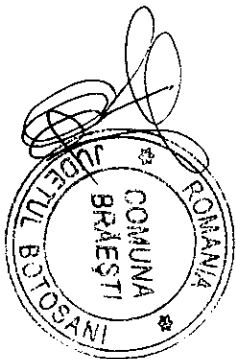
31.03.2014

Pag.: 1 - lei -

Denumirea surselor de finantare	Buget de stat (s 01)	Buget local (s 02)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03)	Bugetul asigurarilor pentru soma (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 nerambur- sabile (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		419.510									
Titlul XII Active nefinanciare		419.510									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finanțate din FEJN postdeclarare

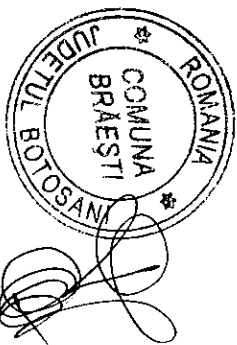
31.03.2014

Pag: 1 - tel -

Cod Indicator	Denumirea programului ca finanțare UE	Plăți efectuate de la data 56	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate în anul curent adate în curs de autorizare	Suma rambursată aferenta cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de management aferenta cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare decontată din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultată din nerregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și din precedenți	din care:		
			01	02								03	04	05
10004	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (5604)	410.510	410.600			410.600								
10040	Total (codul 1a 24)	410.510	410.600			410.600								

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului financiar-contabil



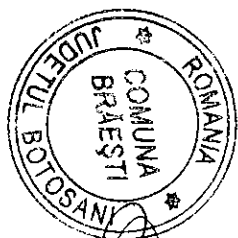
[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa In lel cl.5310101	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul de stat cl.5200100/ cl.7700000	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul local cl.5210100/ cl.7700000	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul asiguratorilor sociale de stat cl.52501/ cl.7700000	Disponibili din veniturile curenta ale/ Finantarea din bugetul asiguratorilor pentru sanati cl.57401/ cl.7700000	Disponibili din veniturile curenta ale/ Finantarea din bugetul fed. national unic de salg. cl.5710100/ cl.7700000	Disponibili din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu cl.5750100/ cl.7700000	Disponibili al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului cl.5240100/ cl.7700000	Conturi de disponibilitati (5xxxxx) (Incluse al rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	822.476	250.582		544.775						27.119
03003	2. Plati	699.333	250.582		448.082						669
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	123.143			96.693						26.450
03006	1. Incasari	1.119.604	3.600		1.116.004						
03007	2. Plati	10.532	3.600		6.932						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.109.072			1.109.072						
03011	2. Plati	419.510			419.510						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-419.510			-419.510						
03013	IV(CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	812.705			786.255						26.450
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCERPUTUL ANULUI	1.388.945			1.318.684						70.261
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	419.510			419.510						
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	1.782.140			1.685.429						96.711

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

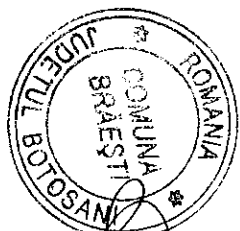
Visa trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2014

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget Local	5xx	5290101	5520000	5620100
1. Incasari	02	822.476	250.582	544.775	27.119	113	0	27.006
2. Plati	03	699.333	250.582	448.082	669	113	226	330
3. Numerar net din activitatea operationala	04	123.143	0	96.693	26.450	0	-226	26.676
1. Incasari	06	1.119.604	3.600	1.116.004	0	0	0	0
2. Plati	07	10.532	3.600	6.932	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	1.109.072	0	1.109.072	0	0	0	0
2. Plati	11	419.510	0	419.510	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-419.510	0	-419.510	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar	13	812.705	0	786.255	26.450	0	-226	26.676
V. Numerar si echivalent de numerar la	14	1.388.945	0	1.318.684	70.261	0	1.314	68.947
- sume utilizate din excedentul anului	14.2	419.510	0	419.510	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul	15	1.782.140	0	1.685.429	96.711	0	1.088	95.623



Stefanaru

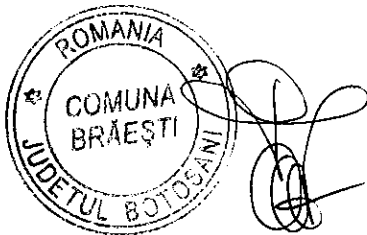
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2014

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.115	240	19	1.336
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.115	240	19	1.336

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Handwritten signature of the financial-accounting department head.

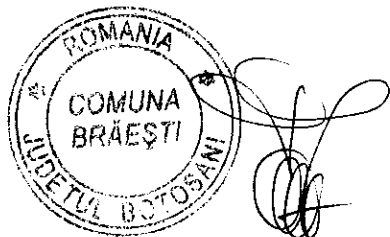
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	240		240
04003	2. Plati	19		19
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	221		221
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	221		221
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.115		1.115
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.336		1.336

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink, appearing to read "E. Chitoru".

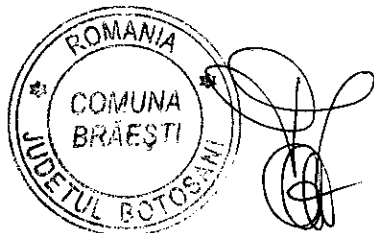
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	4
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	7

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



E. Blutaru