

30 APR. 2014

NR INTRARE 8212
pag. 1 din 1

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*)	1.514.350	1.511.489
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*)	21.909.117	26.704.516
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	1.008.888.467	1.004.351.083
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:	702.322	702.322
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	696.557	696.557
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	1.033.014.256	1.033.269.410
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)	9.943.065	10.032.383
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:	8.869.330	8.673.284
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	8.869.330	8.671.159
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:	13.133.252	20.566.694
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	12.957.173	20.413.196
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:	134.110	339.031

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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)		791.698
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	22.136.692	30.370.707
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)	7.763.932	9.499.615
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	222.710	168.044
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)	311.111	280.792
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	8.297.753	9.948.451
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	40.377.510	50.351.541
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.073.391.766	1.083.620.951
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:	613.098	613.960
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	15.792.437	15.479.164
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	12.216.371	11.942.641
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	28.621.906	28.035.765
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:	7.809.893	7.873.936
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:	7.539.656	7.090.140
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	1.888.528	1.995.511
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.357.923	1.515.383

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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)		791.698
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.849.055	2.811.385
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	5.250	201.595
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	12.552.726	13.674.125
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	41.174.632	41.709.890
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	1.032.217.134	1.041.911.061
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	955.327.774	965.627.634
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	62.416.265	66.714.600
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	14.473.095	9.568.827
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.032.217.134	1.041.911.061

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2014

MUNICIPIUL PETROSANI

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)	24.548.579	22.502.117
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	12.132.139	12.554.803
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	1.148.292	371.488
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	104.416	1.643.749
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	37.933.426	37.072.157
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	16.031.122	14.769.770
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	932.564	1.111.988
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)	10.661.340	10.400.439
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.173.277	681.502
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	92.523	140.603
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	28.890.826	27.104.302
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	9.042.600	9.967.855
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	120	3
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	284.031	237.140
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	283.911	237.137
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	8.758.689	9.730.718
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	54.861	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	54.861	
02031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	8.813.550	9.730.718

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

MUNICIPIUL PETROSANI

31.03.2014

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)		196.795
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:	2.163.519	4.494.105
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.163.519	4.690.900
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.163.519	4.690.900
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	5.600.413	4.808.715
18013	Total (in baze cash)(rd.11)	5.600.413	4.808.715
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	5.600.413	4.808.715
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	222.710	168.044
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:	311.111	280.792
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	311.111	280.792
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	311.111	280.792
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	696.557	696.557
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	696.557	696.557
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:	8.869.330	8.671.159
18167	-de la operatori economici (S11)	8.869.330	8.671.159
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	12.957.173	20.413.196
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.957.243	3.293.076
18178	- de la operatori economici (S11)	10.999.930	17.120.120
18185	Total creante (rd.176+184)	12.957.173	20.413.196
18267	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)		791.698
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		791.698
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		791.698
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:	15.792.437	15.479.164
18287	- Institutii de credit rezidente (S122)	15.792.437	15.479.164
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	15.792.437	15.479.164
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	15.792.437	15.479.164
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	7.539.656	7.090.140
18321	-Operatori economici (S11)	7.539.656	7.090.140
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)	1.888.528	1.994.190
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	2.849.055	2.811.385
18335	Total (rd.331+332+333+334)	4.737.583	4.805.575
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	12.216.371	11.942.641
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	12.216.371	11.942.641

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014

pag.: 1 - lei -

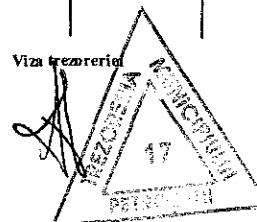
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei ct.5310101	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul de stat ct.5200100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul local ct.5210100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul asigurarilor sociale de stat ct.52501/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj ct.57401/ ct.7700000	Disponibil din veniturile curente ale/ Finantarea din bugetul fd. national unic de asig. sociale de sanatate ct.5710100/ ct.7700000	Disponibil din veniturile/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu ct.5750100/ ct.7700000	Disponibil al/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului ct.5240100/ ct.7700000	Conturi de disponibilitati (500000) (include si rezultatele din anii precedenti ale bugetelor respective)
03002	1. Incasari	36.078.617	4.969.879		16.801.836						14.306.902
03003	2. Plati	33.386.825	4.773.084	-161.891	14.387.935						14.225.806
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.691.792	196.795	-161.891	2.413.901						81.096
03006	1. Incasari	63.627			63.627						
03007	2. Plati	399.874			399.874						
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-336.247			-336.247						
03010	1. Incasari	791.698			791.698						
03011	2. Plati	457.971			457.971						
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	333.727			333.727						
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.689.272	196.795	-161.891	2.411.381						81.096
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	7.763.932			5.600.413						2.163.519
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent	791.698			791.698						
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2)	9.661.506	196.795	-161.891	7.220.096						2.244.615

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

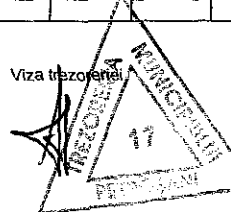
la data de 31.03.2014

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5002	5004	5006	5007	5010	5028	5033	5035	5012	5040	504101	504199	5041	5021	5081	Total disp.	ct5213	CT5211	TOTAL	TOTAL GENERAL
A	B	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13		14		15	16	17	18	19	20
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																				
1. Incasari	02	290.000	625.926	432.923		352.229	194.860	37.762	0	860	0	1.892.497	0	10.479.851	0	0	14.306.902	0	17.657.162	17.657.162	31.964.064
2. Plati	03	288.747	527.166	555.795	0	359.543	204.937	36.441	0	860	0	1.828.559	0	10.423.758	0	0	14.225.806	791.698	15.245.781	16.037.479	30.263.285
3. Numerar net din activitatea	04	1.253	98.754	-122.872	0	-7.314	-10.077	1.321	0	0	0	63.938	0	56.093	0	0	81.096	-791.698	2.411.381	1.619.683	1.700.779
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																0			0	0
1. Incasari	06									0							0			0	0
2. Plati	07									0							0			0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																0			0	0
1. Incasari	10									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11									0							0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.253	98.754	-122.872	0	-7.314	-10.077	1.321	0	0	0	63.938	0	56.093	0	0	81.096	-791.698	2.411.381	1.619.683	1.700.779
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	1.421.204	570.418	3.224	69.439	10.235	0	0	0	0	0	5.293	83.706	0	0	2.163.519	5.600.413	0	5.600.413	7.763.932
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	1.253	1.519.958	447.546	3.224	62.125	158	1.321	0	0	0	63.938	5.293	139.799	0	0	2.244.615	4.808.715	2.411.381	7.220.096	9.464.711
Depozite	16																				

Conducatorul institutiei
PRIMAR

Conducatorul compartimentului
DIRECTOR ECONOMIC.

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2014

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	595.755		595.755
04003	2. Plati	626.074		626.074
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-30.319		-30.319
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-30.319		-30.319
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	311.111		311.111
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	280.792		280.792

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

MUNICIPIUL PETROSANI

SITUATIA FLUXURILOR LA B.C.R.

la data de 31.03.2014

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5121.01	5124.04	5151	5152.02	5161.01						TOTAL
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	268.371	436	-	128	952.894						1.221.829
1.Incasari	02	137.356	226	-	61	458.112						595.755
2.Plati	03	131.015	210	-	67	494.782						626.074
3.Numerar net din activitatea operationala(rd.02-03)	04	6.341	16	-	-6	-36.670						-30.319
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1.Incasari	06											
2.Plati	07											
3.Numerar din activitatea de investitii(rd.06-07)	08											
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
1.Incasari	10											
2.Plati	11											
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12											
IV.CRESTEA(DESCR ESTEREA)NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6.341	16	-	-6	-36.670						-30.319
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	100.635	-	-	6	210.470						311.111
1.Diferente de curs favorabile	15											
2.Diferente de curs nefavorabile	16											
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+15-16)	17	106.976	16	-	-	173.800						280.792

PRIMAR



DIRECTOR ECONOMIC

MUNICIPIUL PETROSANI

SITUATIA

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

31.03.2014

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 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 parțial 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 cheituieli		48.030									
Titlul II Bunuri si servicii		9.406									
Titlul XII Active nefinanciare		38.624									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC,

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2014

MUNICIPIUL PETROSANI

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	314.335	924.377	952.122	286.590
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	3.224			3.224
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	100.425	2.470	3.815	99.080
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	210.686	921.907	948.307	184.286

Conducatorul institutiei,

PRIMAR,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

5002			290.000	288.747	1.253
5012			860	860	
BCR		210.686	593.285	622.259	181.712
5033			37.762	36.441	1.321
TOTAL		210.686	921.907	948.307	184.286

TOTAL ACTIVIT.PROPRIE

MUNICIPIUL PETROSANI

PLATI RESTANTE LA 31.03.2014

pag. 1 - lei -

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	2.583.853	2.008.621	2.008.621
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	998.129	761.355	761.355
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	1.304.135	920.821	920.821
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	281.589	326.445	326.445
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		2.583.853	2.008.621	2.008.621
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	998.129	761.355	761.355
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	1.304.135	920.821	920.821
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153	281.589	326.445	326.445
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		2.566.021	2.008.621	2.008.621
-sub 30 de zile	40161	980.297	761.355	761.355
- peste 30 de zile	40162	1.304.135	920.821	920.821
- peste 90 de zile din care:	40163	281.589	326.445	326.445
Plati restante fata de bugetul general consolidat	40170			
(rd.171+172+173+174+175) din care:		17.832		
-sub 30 de zile	40171	17.832		

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

TOTAL ACTIVIT.PROPRIE

pag. 2 - lei -

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	17.832	50.991	50.991
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	17.832	50.991	50.991
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	17.832	50.991	50.991
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	17.832	50.991	50.991
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
161+162+163+165+166) din care:			50.991	50.991
-sub 30 de zile	42161		50.991	50.991
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	42170	17.832		
-sub 30 de zile	42171	17.832		

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

TOTAL ACTIVIT.PROPRIE

pag. 3 - lei -

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:	51001	2.566.021	1.957.630	1.957.630
-sub 30 de zile(rd.151+301)	51002	980.297	710.364	710.364
- peste 30 de zile (rd.152+302)	51003	1.304.135	920.821	920.821
- peste 90 de zile (rd.153+303)	51004	281.589	326.445	326.445
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	51150	2.566.021	1.957.630	1.957.630
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	51151	980.297	710.364	710.364
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	51152	1.304.135	920.821	920.821
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	51153	281.589	326.445	326.445
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	51160	2.566.021	1.957.630	1.957.630
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	51161	980.297	710.364	710.364
- peste 30 de zile	51162	1.304.135	920.821	920.821
- peste 90 de zile din care:	51163	281.589	326.445	326.445

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC,

MUNICIPIUL PETROSANI

PLATI RESTANTE 31.03.2014

Pag: 1

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
		2.008.621	326.445,00						

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

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
		50.991							

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DIRECTOR ECONOMIC,

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
		1.957.630	326.445,00						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

PRIMAR,

DIRECTOR ECONOMIC

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

31.03.2014

MUNICIPIUL PETROSANI

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08001	Copii aflati in familii substitutive	44
08003	Centre de plasament	20
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	2
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	128
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	348

Conducatorul institutiei

PRIMAR,

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

DIRECTOR ECONOMIC,