

Cod 01				
Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE			
	ACTIVE NECURENTE	01	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	02	X	X
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	03		5 000
3	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	04	780 353	773 352
4	Alte active nefinanciare (ct.215)	05	164 838 299	145 135 825
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	06		
	Titluri de participare (ct.260-296)	07	2 320	2 320
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912 - 4962) din care:	08	2 320	2 320
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 - 4912 - 4962)	09		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	10		
	ACTIVE CURENTE	15	165 620 972	145 916 497
1	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	18	X	X
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	19	954 703	1 302 901
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	20	X	X
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	21		560
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22		560
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	221	X	X
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	23	1 464 567	1 577 398
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:	24		1 577 398
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	25		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	26		
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	27		
3	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	30	1 464 567	1 577 958
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	31		
	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	32	X	X
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33	468 537	484 821
	- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	331		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	34	X	X
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	35	5 097	3 911
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	351		
	Total disponibilitati (rd.33+35)	36	X	X
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	40	473 634	488 732
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	411		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	42		
		45	2 892 904	3 369 591

-lei-

Cod 01		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
Nr	Denumirea indicatorilor			
A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	168 513 876	149 286 088
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
		52	32 848	30 961
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	53		30 961
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	54		
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	55		
3	Provizioane (cont 151)	58	32 848	30 961
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	59	X	X
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	60	4 708 799	640 618
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	61	4 708 799	640 618
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	611	X	X
	Avansuri primite (ct.419)	62	61 875	64 447
	Datorii către bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482)	63	X	X
	din care:	631	46 399	46 602
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	64		
	Contribuții sociale (ct.431+437)	65		
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	66		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473)	70		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	71		2 617 492
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	72	97 786	116 301
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	73		108 259
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	731	X	X
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	74		
	Pensii, indemnizații de somaj, burse (ct.422+424+429)	75		
8	Venituri în avans (ct.472)	78	4 868 460	3 547 117
9	Provizioane (ct. 151)	79	4 901 308	3 578 078
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	80	163 612 568	145 708 010
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	83		
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	84	165 618 652	145 227 982
C.	CAPITALURI PROPRII	85	1 729 285	1 190 506
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	86		
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	87		
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	88	3 735 369	710 478
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	90	163 612 568	145 708 010
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)			
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MICU CONSTANTIN FLORIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
CHERIM AITEN

Cod 73		Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
Nr rd	Explicatie	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1.0	sold la finele lunii precedente	556 374	556 374	484 513	484 513				
2.0	sold la finele perioadei	640 617	555 195	484 513	484 513				

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MICU CONSTANTIN FLORIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CHERIM AITEN

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 31.12.2013

Anexa 30 II

- lei-

Cod 74									
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		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
1.0	sold la finele lunii precedente	556 374	556 374	484 513	484 513				
2.0	sold la finele perioadei	640 617	555 195	484 513	484 513				

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publică locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTULUI

MICU CONSTANTIN FLORIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CHERIM AITEN

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
BUGETULUI GENERAL AL UNITATII
ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)

- lei-

Incheiat la data de 31.12.2013

Cod xx							
Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst. publice sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. i proprii	FEN		Total arierate ale instr. pub. fin. integ. din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea 273/2006
				Arierate af. fd. ext. neramb. postad. ale u.a.t. si instr. pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii	Arierate af. fd. ext. neramb. pread. ale u.a.t. si instr. pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1.0	sold la finele lunii precedente	716 623	484 513				232 110
2.0	sold la finele perioadei	555 195	484 513				70 682
3.0	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plati restante.

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13[^]2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
BUGETULUI GENERAL AL UNITATII
ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)

Anexa 30b.1

Incheiat la data de 31.12.2013

- lei-

Cod xx							
Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst. publice sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. i proprii	FEN		Total arierate ale inst. r. pub. fin. integ. din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea 273/2006
				Arierate af. fd. ext. neramb. postad. ale u.a.t. si inst. r. pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii	Arierate af. fd. ext. neramb. pread. ale u.a.t. si inst. r. pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1.0	sold la finele lunii precedente	716 623	484 513				232 110
2.0	sold la finele perioadei	555 195	484 513				70 682
3.0	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plati restante.

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

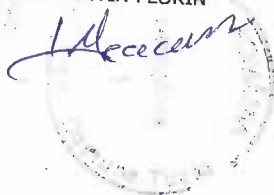
Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51


CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MICU CONSTANTIN FLORIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

CHERIM AITEN



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
Institutie de subordonare locala PRIMARIA

TUZLA
CONSTANTA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALA

Incheiat la data de 31.12.2013

Anexa 40 b

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A				
ACTIVE FINANCIARE				
A				
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				
A1				
Numerar				
		001	X	X
		002	X	X
		003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii	005	30 028	46 312
	Total (in baza cash) (rd.04+05)			
	(ct.510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562) din care:			
	Total (in baza accruai) (rd.08+09)	008	30 028	46 312
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	010	30 028	46 312
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	011	438 509	438 509
	Total (in baza cash) (rd.11+12)	012	X	X
	Total (in baza accruai) (rd.13+14)	013	438 509	438 509
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	015	438 509	438 509
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	016	X	X
	Total (in baza accruai) (rd.16+17)	017	X	X
	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	018	X	X
	-Disponibilitati la instituti de credit rezidente	030	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	031	X	X
	Total (in baza cash) (rd.32+35)	032	5 097	3 911
	Total (in baza accruai) (rd.36+37)	036	5 097	3 911
	-Disponibilitati la alti rezidenti	038	5 097	3 911
A.3				
Alte disponibilitati				
	-Disponibilitati la instituti de credit din strainatate	060	X	X
B				
TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:				
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	070	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	071	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	072	X	X
C				
CREDETE ACORDATE, din care:				
	Credele pe termen scurt - acordate	110	X	X
		111	X	X

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	B		Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
			A	C			
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII						
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv						
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)						
	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)						
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)						
	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)						
D.3	Alte participatii						
	Alte participatii						
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT						
	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile						
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate						
	Credite comerciale si avansuri acordate						
E.2	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:						
	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:						
F	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:						
	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:						
G	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI						
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate						
H	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate						
	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate						
I	Credite pe termen scurt primite						
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt)						
J	Credite pe termen lung primite						
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :						
K	-Instituti de credit rezidente (S122)						
	-Instituti de credit rezidente (S122)						
L	Total (in baza cash) (rd.286)						
	Total (in baza accraui)(cash+dobânzi) (rd.290+295)						

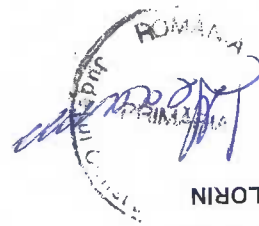
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	B		A
			C	1	
E	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat	X	297	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	X	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	X	311	X	X
	Datorii comerciale necurențe legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+462).Total		312		30 961
	-Operatori economici (S11)		313		30 961
	Datorii comerciale curente legate de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+462).Total		320	4 708 799	640 618
	-Operatori economici (S11)		321	4 708 799	640 618
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	X	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)		331		64 447
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)		332	97 786	116 301
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)		333		108 259
E.3	Plati restante	X	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352).din care catre:	X	346	X	X
	Operatori economici (S11)		3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):		347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)		348	X	X
	- Administratia locala (S1313)		349	X	X
	- Asigurat sociale (S1314)		350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)		351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)		352	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	X	353	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	X	354	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	X	355	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198).Total(rd.357+358+359) din care:	X	356	X	X
X	-Instituti de credit rezidente (S122)		357	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)		358	X	X
X	-Nerezidenti (S21,S22)		359	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186).Total (rd.361+362+363) din care, catre :	X	360	X	X
X	-Instituti de credit rezidente (S122)		361	X	X
X	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)		362	X	X

Cod 18

Nr. rd.	A	Denumirea indicatorilor				
		Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul		
		B				
		C	1	2		
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X	
					X</	

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

CHERIM AITEN


CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
MICU CONSTANTIN FLORIN


UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

PRIMARIA TUZLA

TUZLA

CONSTANTA

VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE
PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE

Anexa 22

- lei-

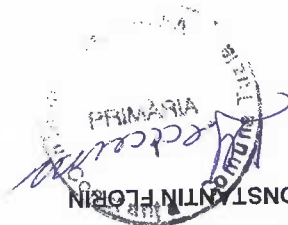
Cod 24	Denumirea indicatorilor				A				B				C				D				E						
	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat																							
				VENITURI TOTAL								000102				1				8 627 745				8 540 728			
				Venituri proprii								4802				2				4 999 408				4 920 703			
				1. Venituri curente, din care:								000202				3				7 864 085				8 183 335			
				a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit								0402				4				2 749 031				3 036 932			
				- Cote defalcate din impozitul pe venit								040201				5				826 187				1 034 665			
				- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								040204				6				1 922 844				2 002 267			
				b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata								1102				7				3 628 337				3 608 128			
				- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti								110202				9				1 757 517				1 736 397			
				- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								110206				12				1 870 820				1 871 731			
				2. Venituri din capital								3902				17				325 159				345 496			
				4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice												22								11 897			
				- Subventii de la bugetul de stat								4202				23								11 897			
				CHELTUIELI TOTAL								5002				25				8 627 745				8 525 377			
				Excedent								9802				26								15 351			
				VENITURI TOTAL								000102				112				8 627 745				8 540 728			
				Venituri proprii								4802				113				4 999 408				4 920 703			
				1. Venituri curente, din care:								000202				114				7 864 085				8 183 335			
				a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit								0402				115				2 749 031				3 036 932			
				- Cote defalcate din impozitul pe venit								040201				116				826 187				1 034 665			
				- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								040204				117				1 922 844				2 002 267			
				b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata								1102				118				3 628 337				3 608 128			
				- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti								110202				120				1 757 517				1 736 397			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr rand	Prevederi anuale	Realizat
A				
	B	C	D	E
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	123	1 870 820	1 871 731
2. Venituri din capital	3902	128	325 159	345 496
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice		133		11 897
- Subvenții de la bugetul de stat	4202	134		11 897
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	8 627 745	8 525 377
Excedent	9802	137		15 351

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Conducatorul institutiei,

MICU CONSTANTIN FLORIN



UNITATATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

PRIMARIA TUZLA

TUZLA

CONSTANTA

Anexa 23

CONTUL DE EXECUTIE/DONATIILOR SI SPONSORIZARILOR
PRIMITE SI UTILIZATE IN ANUL

- lei -

Cod 18		Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Suma
Nr. rd.				
A		B	C	1
1		Veniturile din donatii si/sau sponsorizari primite si virate la buget	370201	
2		Total plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite, din care:		
3		Plati efectuate in limita donatiilor si/sau sponsorizarilor primite	370201	
4		Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului, din care:		
5		Soldul donatiilor si/sau sponsorizarilor ramase neutilizate la finele anului		

Conducatorul institutiei,

MICU CONSTANTIN FLORIN



CONducATORUL COMPARTIMENTULUI

[Handwritten signature]

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR
NETE/CAPITALURILOR

CONSTANTA

TUZLA

PRIMARIA TUZLA
UNITATATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

- lei-

Cod 25

Denumirea indicatorilor	Cod	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 100	1					
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului Ct. 101	2					
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului Ct. 102	3					
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale Ct. 103	4	107 134 486	2 123 558	14 170 653	95 087 391	
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale Ct. 104	5	58 484 166	51 059	8 394 634	60 140 591	
Rezerve din reevaluare Ct. 105	6		21 680 251	21 680 251		
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) Ct. 106	7					
Fondul de rulment Ct. 131	8					
Fondul de rezerva al bugetului asigurarii sociale de stat Ct. 132	9					
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 133	10					
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct. 134	11					
Fondul de risc Ct. 135	12					
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct. 136	13					
Taxe speciale Ct. 137	14					
Fondul de dezvoltare a spitalelor Ct. 1391	15					
Alte fonduri (Ct. 1392+Ct. 1393+Ct. 1394+Ct. 1396+Ct. 1399)	16					
Rezultatul reportat (Ct. 117- sold creditor)	17	1 729 285	5 671 239	6 210 018	1 190 506	
Rezultatul reportat (Ct. 117- sold debitor)	18					
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 121 - sold creditor)	19					
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 121 - sold debitor)	20	3 735 369	19 013 482	22 038 373	710 478	
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	163 612 568			145 708 010	

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Conducatorul institutiei,
MICU-CONSTANTIN FLORIN

PRIMARIA TUZLA

TUZLA

CONSTANTA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2013

- lei-

Cod 26		Denumirea indicatorilor	Nr rand	Existent la 31.12.2009			Sold la inceputul anului	Cresteri									
	nr			1	2	3		Total - din care	4	5	diferente din reevaluare*)	achizitii	transf./ primite cu titlu gratuit	7	8	donatii, sponsorizari	alte cal
A																	
ACTIVE FIXE NECORPORALE																	
1																	
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)																	
2																	
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare(ct 205.)																	
3																	
Alte active fixe necorporale(ct. 208)																	
4																	
5 000																	
TOTAL (rd. 02 la 04)																	
5																	
5 000																	
ACTIVE FIXE CORPORALE																	
6																	
Amenajari la terenuri (ct. 211.2)																	
7																	
Constructii (ct. 212) din care:																	
8																	
- locuinte																	
9																	
- hoteluri																	
10																	
- vile																	
11																	
12																	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)																	
13																	
Mobilier, aparatura birotica, echip. de protectie a valorilor umane si mat. si alte active fixe corporale (ct. 214)																	
14																	
TOTAL (rd.07+0 8+12+ 13)																	
15																	
5 000																	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)																	
5 000																	

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Conducatorul institutiei,

MICU CONSTANTIN FLORIN

PRIMARIA TUZLA

TUZLA

CONSTANTA

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2013

- lei-

Cod 27

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari,deprecieri)				Valoare contabila
		Total -din care	Dif. din reeval. **)	elimin. amortiz. ***)	dezmem- brari si casari	transfer cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului	
A	B	10=11 la 16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21
ACTIVE FIXE NECORPORALE	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	2													
Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare(ct 205.)	3													
Alte active fixe necorporale(ct. 208)	4								5000					5000
TOTAL (rd. 02 la 04)	5								5000					5000
ACTIVE FIXE CORPORALE	6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajari la terenuri (ct. 2112)	7													
Constructii (ct. 212) din care:	8													
- locuinte	9													
- hoteluri	10													
- vile	11													
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12													
Mobilier, aparatura birou,ca, echip. de protectie a valorilor umane si mat. si alte active fixe corporale (ct. 214)	13													
TOTAL (rd.07+0 8+12+ 13)	14													
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15								5000					5000

NOTA:*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiate in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 7813 "Venituri din ajustari privind deprec. activ. fixe"

**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiate in conturile 105 "Rezerve din reevaluare" si 6813 "Chelt. op. privind ajust. pentru deprecierea activ. fixe"

***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix in situatia in care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatorii autorizati. Aceasi valoare se completeaza si pentru coloana 20

Conducatorul institutiei

MICU CONSTANTIN FLORIN

Pag. 1 din 1

Nr.	Denumirea indicatorilor	Cod	rand	An	rand	An
A		B	C	1	2	
I.	VENITURI OPERATIONALE					
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	01				
2	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	02		7 290 259		9 215 757
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04		385 432		11 897
4	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05				500
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06		7 675 691		9 228 154
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07				
1	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08		1 814 761		2 123 404
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09		258 518		316 244
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10		9 289 877		7 520 717
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11		47 904		452 151
	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12				
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13		11 411 060		10 412 516
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14				
	- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15				
	- DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16		3 735 369		1 184 362
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17				
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18				
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19				
	- EXCEDENT (rd.17 - rd.18)	20				
	- DEFICIT (rd.18 - rd.17)	21				76 089
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22				
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23				
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		3 735 369		1 260 451
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25				549 973
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26				
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27				
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28				549 973
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29				
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30				
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31				
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		3 735 369		710 478

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

CHERIM AITEN

MICU CONSTANTIN FLORENTIN

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

Anexa 35b p I
- lei-

la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2013

Cod 28

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Existent la 31.12.2009					Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai
								Total care	diferente din reevaluare	achizitii	transf./ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
		nr	mp										
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10		
ACTIVE FIXE NECORPORALE													
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 206)	1	x	x	x	x	x	x	x				x	
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)	2												
TOTAL (rd. 02 + 03)	3												
ACTIVE FIXE CORPORALE	4												
Amenajari la terenuri (ct.2112)	5	x	x	x	x	x	x	x				x	
Terenuri (ct. 2111)	6					2 619 521							
Construcții (ct. 212) din care:	7					58 484 166	15 608	15 608					
- locuinte	8					103 734 614	1 525 973					1 525 973	
- hoteluri	9												
- vile	10												
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	11												
Mobilier, aparatura birotica, echip. de protectie a valorilor umane si mat. si alte active fixe corporale (ct.214)	12					780 351	1					1	
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	13												
Alte active ale statului (ct.215)	14						681 195	681 195					
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)	15					165 618 652	2 222 777	696 803				1 525 974	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	16					165 618 652	2 222 777	696 803				1 525 974	

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Conducatorul institutiei,
MICU CONSTANTIN FLORIN



SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

Anexa 35b p II

la sfarsitul lunii Decembrie, anul 2013

- lei-

Cod 29

Denumirea indicatorilor		Nr rand	Total -din care	Valoarea activelor fixe neamortizate												
				Reeval - luare	dezmembri nari si casari	transfer cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	Sold la sfarsitul anului	Fondul activ, fixe necorp. ct100	Domeniu public al stat ct 101	Domeniu public al stat ct 102	Domeniu public al stat ct 103	Domeniu privat al UAT ct 104		
A				B	11=12 la 16	12	13	14	15	16	17=18 la 22	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE				1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 206)				2												
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)				3												
TOTAL (rd. 02 + 03)				4												
ACTIVE FIXE CORPORALE				5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajari la terenuri (ct.2112)				6	375300	375299	1				2244221				2244221	
Terenuri (ct. 2111)				7	8394634	8394634					50105140					50105140
Construcții (ct. 212) din care:				8	13155318	12910318	245000				92105269				92069818	35451
- locuinte				9												
- hoteluri				10												
- vile				11												
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)				12	7000		7000				773352				773352	
Mobilier, aparatura birotica, echip. de protectie a valorilor umane si mat. si alte active fixe corporale (ct.214)				13												
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)				14							681195					
Alte active ale statului (ct.215)				15												
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)				16	21932252	21680251	252001				145909177				95087391	50140591
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)				17	21932252	21680251	252001				145909177				95087391	50140591

Conducatorul institutiei,

MICU CONSTANTIN FLORIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2013

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod	rand	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Total			[5311]	Casa in lei										
Finantarea			[7701]	din bugetul de stat										
Finantarea			[7702]	din bugetul local										
Fin. din			[7703]	asig. soc. de stat										
Fin. din			[7704]	asig. soc. soma										
Fin. din			[7705]	asig. soc. sanat.										
Fin. din			[7706]	Mediu. Fd. pl.										
Fin. de			[7709]	la bug. trez. statului										
Alte				disponi- bilitati										

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA														
1. Incasari	2.0	11 518 109	316 618	8 195 232									3 006 259	
2. Plati	3.0	10 928 257	316 618	7 606 313									3 005 326	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	4.0	589 852	588 919										933	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII														
1. Incasari	5.0													
2. Plati	6.0	345 496	345 496											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 206 647	- 206 647											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE														
1. Incasari	9.0													
2. Plati	10.0													
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	- 366 921	- 366 921											
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)														
1. Numerar SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	468 537	468 509										30 028	
2. Numerar SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.11 - 14.2)	15.0	484 821	453 860										30 961	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

CHERIM AITEN

Viza trezoreriei

MICU CONSTANTIN FLORIN

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 31.12.2013

- lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor	A			
	Cod	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1. Incasari	2	3 583		3 583
2. Plati	3	4 769		4 769
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	- 1 186		- 1 186
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRSTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	- 1 186		- 1 186
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	5 097		5 097
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	3 911		3 911

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

MICU CONSTANTIN FLORIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CHERIM ALTEN

CHERIM