

1234567

MUNICIPIUL BAIA MARE
M.F.P.A.N.A.F. D.O.R.F.P. CLUJ NAPOCA

A.J.F.P. MARAMUREȘ

TREZORERIA

BILANT

Nr. înreg.

217

din

10.02.2011

încheiat la

31.12.2013

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		3641401
	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	4019367	150240257
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	147307084	
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	1394934809	1451649940
	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	2409940	2416300
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	2678+2679- 296) din care:	08	2409940	2416300
	Titluri de participare (ct.260-296)	09	2214823	1867078
	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:	10	2211046	1866151
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)	15	1550886023	1609814976
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	18		
	ACTIVE CURENTE	19	28411360	29763616
	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)	20		
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an	21	5827712	6901701
	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:	22	5544699	6611212
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413+418+4611-4911-4961)	22.1		
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	23	51769985	66085616
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	24	51653434	65831751
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	25	2382627	4343941
	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:	26	563015	2038223
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	27		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678)			

A	B	C	I	Z
	+2679+4681+4682+4683+4684+ 4685+4688+ 4687+4688+4689+469)		58980324	77331258
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30		
	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturul 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)	33	2017881	1488422
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	121356	110710
	depozite (ct. 5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34		
	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+5801 +5602)	35	193070	821373
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2332307	2430505
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	41.1		
	Cheltuieli In avans (ct. 471)	42	19505	5996
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	90743496	109531375
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1641629519	1719346351
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite perioada mai mare de un an	51		
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	2377	
	Datoriile comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	2377	
	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	44763422	57352467
	Provizioane (cont 151)	55	63405584	59199707
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	108171383	116552174
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr- perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansurile si alte decontari (ct.401+403+404+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	23739974	19916673
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	23620070	19819288
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
	Datoriile catre bugete(ct. 431+437+440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+ 4673+4674+4675+4679 +473+481+482)) din care:	62	8024045	6404241
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	501613	1730584
	Contributiile sociale (ct.431+437)	63.1	3034254	3178424
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+482+473)	65	1551206	3155851
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66		

A	B	C	I	Z
	(ct.4502+4504+4506+459+462)	70		
	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	71		
	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169+168-169)	72	5545547	5638665
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	73	36030	52729
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73.1		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	74	2752546	2566171
	Venituri in avans (ct.472)	75	480313	2488379
	Provizioane (ct. 151)	78	40109661	40222709
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	79	148281044	156774883
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	80	1493348475	1562571468
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	83		
	CAPITALURI PROPRII	84	1498298501	1533966738
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	85	23472377	
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	86		5708587
	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	87		34313317
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	88	28422403	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	1493348475	1562571468
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90		

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

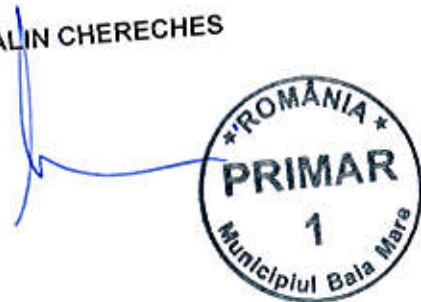
la data de 31.12.2013

-lei-

Cod 02				
Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	268,419,919	235,806,714
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+709)	03	22,482,447	24,864,645
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	20,463,175	44,174,265
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	8,905,688	12,516,377
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	320,271,227	317,462,001
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	103,402,963	118,613,248
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	44,199,182	44,340,382
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.801+802+803+806+807+808+809+810+811+812+813+814+822+823+824+826+827+828+829)	10	94,930,732	77,250,614
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	97,633,262	36,800,374
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	5,391,677	2,831,946
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	345,557,816	279,836,544
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15		37,625,457
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	25,286,589	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	58,247	28,779
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.863+864+865+866+867+868+869+886)	18	3,471,827	3,388,974
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	3,413,580	3,360,195
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		34,265,262
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	28,700,169	
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	2,273,918	1,108,180
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	1,763,062	815,634
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	510,856	292,346
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		34,557,608
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	28,189,313	

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Carmen Pop", located below the name "CARMEN POP".

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de

31.12.2013

-lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
				28,495,221
1. Incasari	02	28,495,221		26,984,638
2. Plati	03	26,984,638		1,510,583
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1,510,583		8,952
1. Incasari	10	8,952		898,584
2. Plati	11	898,584		-889,632
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-889,632		620,951
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	620,951		
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	193,070		193,070
1. Diferente de curs favorabile	15	8,323		8,323
2. Diferente de curs nefavorabile	16	971		971
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	821,373		821,373

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xx)

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP


MUNICIPIUL BAIA MARE

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2013

-lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
			1	2	3	4
A		B	159,181	41,811	36,063	164,929
	TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	5,081		5,081	
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	154,100	41,309	30,480	164,929
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (550/analitic distinct)	03				
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11		502	502	

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

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

la data de **31.12.2013**

-lei-

Cod rand	Denumirea programului cu finantare UE/siti donatori	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Suma in curs de solicitare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in curs afiate in curs de autorizare de autorizare	Suma rambursata aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Profinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nerogul aferent cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	Suma rezultata din nerogul dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	Plati efectuate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent								
1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10			
A												
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01)	120060	577304	137860	5635187	47230	4568910	157074	861973	17500		
	Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	89	7		109900	9029	83371					
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) (56.04)	191476	161513	51613	255242	143397	111845					
	Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	463414	281578	26336								
	Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	32071	28864	28864								
	Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	7394	3697	3697								
	Total (cod01 la 24)	127706	629338	293054	6000329	199656	4764126	157074	879473			

) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul insusirii

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP



Anexa nr.1 la normele metodologice
(Anexa nr.19 la situatiile financiare)

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

la data de **31.12.2013**

-lei-

Cod 02	Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	din care:		Suma in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent de autorizare	Suma rambursata aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prerfinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
			Plati efectuate de la titlul 56	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)							
A		1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01)	150386 86	100668 69	1819462	8247407	418335	6624651		1204421		
	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) (56.04)	228001 0	144591 3	44200	1401713	793425	608277				
	Total (cod01 la 24)	173186 96	115127 82	1863662	9649120	1211760	7232928		1204421		

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

(Signature)

Anexa nr.1 la normele metodologice
(Anexa nr.20 a la situatiile financiare)

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

la data de 31.12.2013

-lei-

Cod 32	Denumirea programului cu finantare UE	Cod rand	Sold la inceputul anului	Incasari FEN (inclusiv top up)	Dobanzii comisionare	Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti	Plati efectuate din FEN	din care plati, catre:										Sold la finele perioadei			
								1	2	3	4	5=(6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	6	7	8	9	10		11	12	13
								Autoritati de management/Agentii de plati/etc.	Conturi din privatizare si Conturi pt. Indisponibilitati temporare de fonduri	Buget de stat inclusiv top up)	Bugete locale	BASS	Somaj	Sanatate	Institutiile financiare integral din venituri proprii si subventii	Alti beneficiari (fermieri, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Euro peana/alti donatori	Diferente de curs favorabile/ nefavorabile			
A				174852		-18		182065			18206						684930		5908	637296	
	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)		36330	135526			760203				75273										912
	Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)			44478		-5	43741				43741										
	Alte facilitati si instrumente postaderare		36330	157459		-23	986009				30107						584930		13319	638208	
	TOTAL(cod01 la 24)																				

*) Se completeaza cu sumele virate in conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate platile sau cu sumele reprezentand plati efectuate pentru propriile

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
CARMEN POP

Conducatorul institutiei



CATALIN CHERECHES

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

la data de 31.12.2013

-lei-

Cod 24

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi anuale	Realizat
			1	2
A	B	C		
		000102	282,707,000	246,829,621
57	VENITURI TOTAL	4802	150,909,000	124,593,182
58	Venituri proprii	000202	247,498,550	221,101,222
59	1. Venituri curente, din care:	0402	71,519,000	61,946,935
60	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	040201	71,081,000	61,540,170
61	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040204	458,000	406,765
62	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1102	97,164,000	98,980,772
63	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	110202	96,706,000	96,502,772
65	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110206	458,000	458,000
68	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	3702	635,000	634,730
70	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	370201	635,000	634,730
71	- Donatii si sponsorizari	390002	1,209,450	1,087,462
73	2. Venituri din capital	420002	7,881,000	8,038,211
78	4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	4202	7,881,000	8,038,211
79	- Subventii de la bugetul de stat	4502	26,118,000	16,602,726
801	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari	5002	19,579,000	18,568,651
81	CHELTUIELI TOTAL	000102	282,707,000	246,829,621
112	VENITURI TOTAL	4802	150,909,000	124,593,182
113	Venituri proprii	000202	247,498,550	221,101,222
114	1. Venituri curente, din care:	0402	71,519,000	61,946,935
115	a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	040201	71,061,000	61,540,170
116	- Cote defalcate din impozitul pe venit	040204	458,000	406,765
117	- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1102	97,164,000	96,960,772
118	b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	110202	96,706,000	96,502,772
120	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110206	458,000	458,000
123	- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	3702	635,000	634,730
125	c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	370201	635,000	634,730
126	- Donatii si sponsorizari	390002	1,209,450	1,087,462
128	2. Venituri din capital	4202	7,881,000	8,038,211
134	- Subventii de la bugetul de stat	4502	26,118,000	16,602,726
1351	5. Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor			

A	B	C	1	2
	efectuate si prefinantari		19,579,000	18,568.651
136	CHELTUIELI TOTAL	5002		

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

CARMEN POP



**ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
MUNICIPIUL BAI A MARE**

**DIRECȚIA ECONOMICĂ / DIRECȚIA CHELTUIELI
SERVICIUL BUGET PUBLIC**

Str. Gheorghe Șincai 37
430311, Baia Mare, România
Telefon: +40 262 213 824

Fax: +40 262 212 332
Email: primar@baimare.ro
Siteweb: www.baimare.ro

**CONTUL DE EXECUTIE A CHELTUIELILOR EFECTUATE
DIN SPONSORIZĂRI ÎN ANUL 2013**

Nr. crt	Denumire subvenție	Cont	Suma primită	Suma plătită și contul	Diferența
1	Venituri din donații și/ sau sponsorizări primite și virate la buget	21.37.02.01	634.729.62	634.729.62 546.996,14 24.67.02.59 75.887,17 24.70.02.71 11.846,31 24.68.02.20	0

Cătălin Cherecheș
Primarul Municipiului Baia Mare



Carmen Pop
Director executiv economic

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

la data de **31.12.2013**

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	din care:	
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total platit (titlu VII cod56)			12770611							17318696		
2	Cheltuieli de personal (titlul I)			186301									
2	Bunuri si servicii (titlul II)			993747									
9	Active nefinanciare (titlu XII)			11590563							17318696		

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**



CATALIN CHERECHES

Situatia platilor efectuate
Situatia platilor efectuate

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

-lei-

la data de 31.12.2013

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	din care:	
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	B												
1	Total plati (titlu VII cod56)			12770611									
2	Cheltuieli de personal (titlu I)			186301									
2	Bunuri si servicii (titlu II)			993747									
4	Subventii (titlu IV)												
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu V)												
6	Alte transferuri (titlu VI)												
7	Asistenta sociala (titlu IX)												
8	Alte cheltuieli (titlu X)												
9	Active nefinanciare (titlu XII)			11590563									

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

Conducatorul institutiei



CATALIN CHERECHES

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei

31.12.2013

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor(ct.232+234+409)-TOTAL(rd.02+03) din care:	01		
2	-din finantare bugetara(ct.770)	02		
3	-din alte surse de finantare	03		
4	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor(ct.541)-TOTAL(rd05+06) din care	04		
5	-din finantare bugetara(ct.770)	05		
6	-din alte surse de finantare	06		
7	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct.2678+461)-TOTAL(RD.08+09) din care:	07		
8	-din finantare bugetara(ct.770)	08		
9	-din alte surse de finantare	09		
10	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont(ct.5124)-TOTAL(rd.11+12)	10		
11	-din finantare bugetara(ct.770)	11		
12	-din alte surse de finantare	12		
13	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante aloe Romaniei in strainatate(ct.542)-TOTAL(rd.14+15) din care:	13		
14	-din finantare bugetara(ct.770)	14		
15	-din alte surse de finantare	15		
16	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara(ct.770)afiate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5581+5591+...etc*)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasata in cont(ct.5121+5124+5583+559+...etc*)-TOTAL(rd17+18) din care:	16		
17	TOTAL(RD.01+04+07+10+13+16)	17		

Nota:

*)Alte conturi de disponibil in lei din trezorerie sau disponibil in lei si valuta din institutiile de credit, al caror sold provine din finantarea bugetara (ct.770).

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartiment

CARMEN POP

Anexa 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ-teritoriale
la data de 31.12.2013

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13^2) din Legea nr.273/2006
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursate post-aderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursate preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente			3			
2	sold la finele perioadei						
3	%diminuare arierate luna raportare**)(rd3 =1-rd2/rd1)						

*) 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

CATALIN CHERECHES
 PRIMAR
 Municipiul Chereches

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 CARMEN POP



II. Sinteza platii restante si arieratelor la data de 31.12.1 3

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor 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	sold la finele lunii precedente	8153620							
2	sold la finele perioadei	1654145							

*) 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 in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in 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 la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completările ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) 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 locala, 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



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

TOTAL

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2006

II.

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor 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	sold la finele lunii precedente	8123435							
2	sold la finele perioadei	1584118							

*) 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 in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in 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 la cod 51.Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) 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 locala, 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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP



h2

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2008

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor 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	sold la finele lunii precedente	30185							
2	sold la finele perioadei	70027							
3	% diminuare arierate luna raportare ***)\rd3=1-rd2\rd1)								

*) 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 in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in 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 la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) 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 locala, 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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CARMEN POP



Cod 40

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.12.2013

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	2,723,875	1,654,145
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	2,184,401	1,654,145
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	539,474	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2,489,005	1,573,703
sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	1,964,537	1,573,703
peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	524,468	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd. 161+162+163+165+168) din care:	160	2,489,005	1,573,703
sub 30 de zile	161	1,964,537	1,573,703
peste 30 de zile	162	524,468	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd. 310+320+330) din care:	300	234,870	80,442
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	219,864	80,442
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	15,006	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd. 311+312+313+315+316) din care:	310	234,870	80,442
sub 30 de zile	311	219,864	80,442
peste 30 de zile	312	15,006	

*) 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 in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in 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);

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.12.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	2.507,204	1.584,118	1.584,118
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1.967,730	1.584,118	1.584,118
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	539,474		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2.272,334	1.503,676	1.503,676
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1.747,866	1.503,676	1.503,676
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	524,468		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 482) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	2.272,334	1.503,676	1.503,676
sub 30 de zile	161	1.747,866	1.503,676	1.503,676
peste 30 de zile	162	524,468		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	234,870	80,442	80,442
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	219,864	80,442	80,442
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	15,006		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+482) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	234,870	80,442	80,442
sub 30 de zile	311	219,864	80,442	80,442
peste 30 de zile	312	15,006		

*) 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 in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in 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);

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

PLATI RESTANTE

I.

la data de 31.12.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:				70,027
sub 30 de zile (rd. 151+301)	01	216,671	70,027	70,027
peste 30 de zile (rd. 152+302)	02	216,671	70,027	70,027
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:				70,027
sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	150	216,671	70,027	70,027
peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	151	216,671	70,027	70,027
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462)	152	216,671	70,027	70,027
(rd. 161+162+163+165+166) din care:	160	216,671	70,027	70,027
sub 30 de zile	161	216,671	70,027	70,027
peste 30 de zile	162			

*) 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 in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in 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);

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 CARMEN POP

MUNICIPIUL BAIA MARE

Situatia sumelor evidentiata in conturi in afara bilantului
rezultate din operatiuni ce decurg din administrarea veniturilor
bugetului general consolidat *

-lei-

Cod 06

Simbol cont contabil	Denumirea contului	Cod rand	Soldul contului la inceputul anului	Soldul contului la sfarsitul perioadei
0	A	B	C	D
			813829	2158289
8047	Valori materiale supuse sechestrului	01		
8052	Garantii depuse pentru sume contestate	02		
8053	Garantii depuse pentru inlesniri acordate	03		
8054	Inlesniri la plata creantelor bugetare	04		
8055	Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita	05		
8056	Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executariisilite prin decontare bancara	06		133109
8058	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07		
	TOTAL (01 la 07)	08	813829	2291398

* Se completeaza de institutiile publice care administreaza venituri ale bugetului general consolidat.

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

SITUATIA
unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de **31.12.2013**

Cod 08

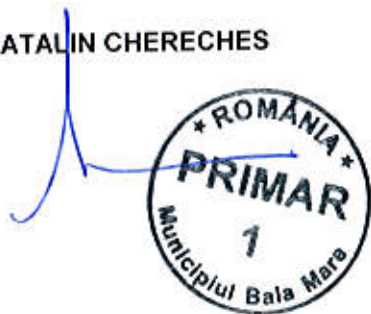
Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive *)	001	
Copii protejati in:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de ingrijire de zi	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati deprotectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	290
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, incredintati in vederea adoptiei.

**) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CARMEN POP

MUNICIPIUL BAIJA MARE

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR

la data de 31.12.2013

-lei-

Cod 25	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
	A	B	1	2	3	4
	Fondul activelor fixe necorporale (Ct. 100)	01				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (Ct. 101)	02				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (Ct. 102)	03				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale (Ct. 103)	04	1.473.571,145	124.521,286	100.355,616	1.497.736,815
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale (Ct. 104)	05	14.815,963	27.526,240	15.730,981	26.611,222
	Rezerve din reevaluare (Ct.105)	06	9.911,393	9.773,688	10.066,480	9.618,601
	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobinzilor incasate (SAPARD) (Ct.106)	07				
	Fondul de rulumt (Ct.131)	08				
	Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (Ct. 132)	09				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.96/2006 (Ct. 133)	10				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute 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.138)	15				
	Alte fonduri (constituite inafara bugetului local) (Ct.1399)	16				
	Rezultatul reportat (Ct.117- sold creditor)	17	23.472,377	84.795,319	108.267,696	5.708,587
	Rezultatul reportat (Ct.117- sold debitor)	18		16.855,779	11.147,192	34.313,317
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19		106.163,343	71.850,026	584.199,345
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20	28.422,403	555.776,942	-299.075,836	1.562.571,468
	Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	1.493.348,475	-219.852,846		

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP



SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2013

-lei-

Nr. rnd.	Denumirea indicatorilor *)	Existent 31.12.2006		Sold la inceputul anului	Cresteri					alte cai
		nr	mp		Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	
B	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE			14129496	650952	855	490619			159478
02	Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)			165896						
03	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 205.)			13797						
04	Alte active fixe necorporale (ct. 208)			13949803	650952	855	490619			159478
05	TOTAL (rd. 02 la 04)			14129496	650952	855	490619			159478
06	ACTIVE FIXE CORPORALE			89881059	59499709	263426	4584728	7725971	3139	46922445
07	Amenajari la terenuri (ct. 2112)			109330	3500					3500
08	Constructii (ct. 212) din care:			52545648	53357402	5911		7566769		45784722
09	- locuinte			30184094	36022712			5661517		30361195
10	- hoteluri									
11	- vile									
12	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)			28289599	2120372	70318	936635	151395	3139	958885
13	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)			8936482	4018435	187197	3648093	7807		175338
14	TOTAL (rd. 07 +08 +12 + 13)			89881059	59499709	263426	4584728	7725971	3139	46922445
15	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 14)			104010555	60150661	264281	5075347	7725971	3139	47081923

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
CARMEN POP

SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE

la data de 31.12.2013

Nr. rând	Denumirea indicatorilor *)	Total din care	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	Reduceri				alte cai	Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta
					dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	12			13	14	15	16	
B	A	10=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21	22	
01	ACTIVE FIXE NECORPORALE	1773893			1617300			156593	13006555	12120288	1464049	1529945	12054392	952163	
02	Cheletuile de dezvoltare (ct. 203)													80183	
03	Concesii, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare(ct. 205.)							156593	13006555	12120288	1464049	1529945	12054392	80183	
04	Alte active fixe necorporale(ct. 208)	1773893			1617300			156593	13006555	12120288	1464049	1529945	12054392	80183	
05	TOTAL (rd. 02 la 04)	1773893			1617300			156593	13006555	12120288	1464049	1529945	12054392	80183	
06	ACTIVE FIXE CORPORALE	53719800	2414264	51	1325638	223827	79244	49676776	95660968	54435331	34093127	93505975	55022483	40638485	
07	Amenajari la terenuri (ct. 2112)	7000				3500		3500	105830	29957	8792	7000	31749	74081	
08	Constructii (ct. 212) din care:	50941067	2407319		42024	16150	11261	48464313	54961983	30235633	30938873	31760841	29413765	25548218	
09	- locuinte	30921293					722199	30199094	35285513	17966793	19015302	18405015	18577090	16708433	
10	- hoteluri														
11	- vile	1693623	6945	51	996960	204159	67983	417525	28716348	18758897	2021717	1347929	19432685	9283663	
12	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	1078110			286654	18		791438	11876807	5410844	1123645	390205	6144284	5732523	
13	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	53719800	2414264	51	1325638	223827	79244	49676776	95660968	54435331	34093127	33505975	55022483	40638485	
14	TOTAL (rd. 07 +08 +12 + 13)	55493693	2414264	51	2942938	223827	79244	49833369	108667523	66555619	35557176	35035920	67076875	41590648	
15	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 14)														

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidentiata in conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe";

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

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

CARMEN POP

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2013

-lei-

Cod 28	Denumirea indicatorilor *)	Nr. rnd.	Existent 31.12.2009			Sold la inceputul anului	Cresteri												
			ha	nr	mp		Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai							
													1	2	3	4	5	6	7
	A	B																	
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	01				2010159				1032079									
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 206)	02				2010159				1032079									
	Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)	03				2010159				1032079									
	TOTAL (rd. 02 + 03)	04				1506796165				189987079			594493			30000			122406552
	ACTIVE FIXE CORPORALE	05				172679													
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	06				406531991				81095363			466625			207055			70519
	Terenuri (ct. 2111)	07				947894272				69133664			4448757			23262854			523974
	Constructii (ct. 212) din care:	08				32334347				29807977									29807977
	- locuinte	09																	
	- hoteluri	10																	
	- vile	11																	520037
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12				125148091				756583						236546			611042
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	13				8640075				694742						83700			
	Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	14				18409057				38306727						38250497			56230
	Alte active nefinanciare (ct.215)	15				1506796165				189987079			4915382			62040652			594493
	TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)	16				1508806324				191019158			4915382			63072731			594493
	TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17																	30000
																			30000
																			122406552
																			122406552



Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES PRIMAR

Municipiul Bala Matara

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
CARMEN POP

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2013

Cod 29

Denumirea indicatorilor *)	Nr. rând	Reduceri					Solid la sf. anului	Valoarea activelor fixe reamortizate				
		Total din care 11=12+13+14 +15+16	reevaluare dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniu public al statului ct.101	Domeniu privat al statului ct.102	Domeniu public al UAT ct.103	Domeniu privat al UAT ct.104
A	B	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	353000				353000	2689238					
Inregistrari ale evenimentelor culturale-sportive(ct. 206)	02											
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)	03	353000				353000	2689238					
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	353000				353000	2689238					
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	135531532	1396829	5423210	448755	126838767	1561251712				1497736915	26611222
Amenajari la terenuri (ct.2112)	06				448755		172679				172679	
Terenuri (ct. 2111)	07	66742759					420884595				395198262	25696333
Construcii (ct. 212) din care:	08	48443914	1357845	5423210		40238886	968584022				968582312	231710
- locuinte	09	32334347				32334347	29807977				29807977	
- hoteluri	10											
- vile	11											
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12	499717	6051			493666	125404957				125152295	252662
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	13	32833	32933				9301884				8861367	440517
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	14	19812209				19812209	36903575					
Alte active nefinanciare (ct.215)	15											
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+16)	16	135531532	1396829	5423210	448755	126838767	1561251712				1497736915	26611222
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17	135884832	1396829	5423210	448755	127191767	1563940950				1497736915	26611222

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
CARMEN POP



Conducatorul institutiei
CATALIN CHERECHES



Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici

LEI

Cod Nr. crt.	Codul județului	Denumirea județului	Codul fiscal al unității administrativ-teritoriale	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Unitatea administrativ-teritorială este acționar la operatorul economic		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială		Pondere în capitalul social
					Direct	Indirect					Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14+12/11 14+13/11
1	26	MARAMUREȘ	3627692	MUNICIPIUL BAIA MARE			14357454	9319	FC BAIA MARE SA	1,418,300.00	300,000.00		21.152
2							17050852	6832	CENTRUL DE AFACERI MILENIUM SRL	2,000.00	2,000.00		100.000
3							16167677	9002	SC ECO BANAL SRL	12,668.00	6,233.90		49.210
4							16287878	9002	SC EURO STERIL SCA	625,690.00	306,686.10		49.000
5							17432100	0210	OCOLUL SILVIC MUNICIPAL BAIA MARE	317,103.11	317,103.11		100.000
							9710087	3600	SC VITAL SA	786,060.00	689,890.00		87.766
							10250004	4931	SC URBIS SA	794,387.00	794,387.00		100.000
									Total general	3,956,408.11	2,416,300.11		

Conducătorul instituției,
PRIMAR

Conducătorul compartimentului,
financiar-contabilitate



CARMEN POP

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de	31.12.2013	-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la Trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+555+5581+5582+560+561+562) din care :	5	1659874	1365243
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1659874	1365243
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1659874	1365243
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.S212-5213)	11	358007	133179
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	358007	133179
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	358007	133179
	Alte valori (ct.532)	23	121356	110710
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5112+.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	32	193070	821373
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	36330	638208
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	193070	821373
	Total (in baze accrual)(rd.36+37)	38	193070	821373
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131	2409940	2416300
	Total (la valoarea contabila neta (la	134	2409940	2416300

	valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare} (rd.131+132+133)			
1	Creante comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Total (rd.158+159+160+164)	157	2211046	1866151
	-de la populație	158	1566605	1232793
	-de la operatori economici (S11),	159	644441	633358
	Creante comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total (rd.166+167+168-172) din care de la :	165	5544699	6611212
	- de la gospodăriile populației (S14)	166	1168835	1337798
	- de la operatori economici (S11),	167	3752360	4140808
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	623504	1132606
	- Asigurări sociale (S1314)	171	623504	1132606
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	623504	1132606
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	51653434	65831751
	-de la gospodăriile populației (S14)	177	14940949	17827159
	-de la operatori economici (S11),	178	36712485	48004592
	Total creante (rd.176+184)	185	51653434	65831751
	Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	190	1331711	1232880
	Sume de primit de la	192	384543	951980

	Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)			
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)	194	563015	2038223
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195	563015	2038223
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	6799	7812
	- salariatilor (S143)	204	6799	7812
	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 :	286	44763422	57352467
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	44763422	57352467
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	44763422	57352467
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	44763422	57352467
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+ 405+4622). Total (rd.313+314+318+319+)	312	2377	

	din care catre :			
	-Operatori economici (S11)	313	2377	
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	23620070	19819288
	-Operatori economici (S11)	321	23620070	19819288
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	5404954	5379248
	Salariile angajatilor (ct 425+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	5545547	5638665
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	36030	52729
	Total (rd.331+332+333+334)	335	10986531	11570642
	Provizioane necurente, din care:	342.1	63405584	59199707
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si CG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.	342.3	63405584	59199707
	Provizioane curente, din care:	343	460313	2488379
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si CG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.	343.2	460313	2488379

Nota	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC'95
Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)		
Societati nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala	B.N.R.	S.121
Alte institutii financiare monetare	Institutii de credit rezidentiale	S.122
Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii	Alti rezidenti	S.123
Auxiliari financiari	Alti rezidenti	S.124
Societati de asigurare si fonduri de pensii	Alti rezidenti	S.125
Administratii publice		S.13
Administratia centrala		S.1311
Administratii locale		S.1313
Administratii de securitate sociala		S.1314
Restul lumii	Nerezidenti	S.2
Uniunea europeana	Nerezidenti	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.211
Institutiile ale Uniunii europene	Nerezidenti	S.212
Tari terțe si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



[Handwritten signature of Catalin Chereches]

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

[Handwritten signature of Carmen Pop]