

## BILANT

incheiat la

N<sup>o</sup> 30.06.2014

din

29.07.2014

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	3641401	3699405
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	150240257	149617778
	Terenuri si cladiri (ct 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1451649940	1496475582
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct 2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care:	07	2416300	2416300
	Titluri de participare (ct 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2416300	2416300
	Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	1867078	5378002
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	1866151	5330542
	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	1609814976	1657587067
	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	29763616	31452374
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	6901701	4883379
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	6611212	4468227
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+	23	66085616	96354759

A	B	C	I	2
	4680900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	65831751	96122074
	Creante din operatiuni cu fonduri externe neramburseabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4780000), din care:	25	4343941	6647793
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	2038223	467088
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	77331258	107885931
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210200+ 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250201 + 5250202+ 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201 + 5290301 + 5290400+ 5290901 +5310101+ 5500101+ 5510000+ 5520000 +5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101 + 5600101 + 5600200+ 5600300+ 5600401+ 5610100 +5610200+ 5610300+ 5620100 +5620200+5620300+ 5710100 + 5710200 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740201+5740202 + 5740301+5740302 +5740400 +5750100 + 5750200 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	1498422	4729739
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320800+ 5320800+5420100)	33.1	110710	101306
	Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	821373	834243
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2430505	5865288
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )	42	5996	2417
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	109531375	145006010
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1719346351	1802593077
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	57352467	66591258
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	59199707	52729510
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	116562174	119320768
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4820101+4820109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810800+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	19916673	10830643
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4820101+ 4820109), din care:	61	19819288	10733187
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000	62	6404241	6860879

A	B	C	1	2
	4480100 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + 4810900 + 4820000), din care:			
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	3176973	3292109
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4580400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	3155851	1398424
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	5638665	5823064
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de soma), burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	52729	25562
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	2566171	2433542
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	2488379	67461
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	40222709	27439575
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	156774883	146760343
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1562571468	1655832734
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1533966738	1564602097
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		30898772
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	5708587	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	34313317	60331865
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1562571468	1655832734

\*) Conturile de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Soldurile debitoare ale conturilor respective

Conducatorul compartimen  
financiar-contabil  
CARMEN POP

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2014

Cod 02

-lei-

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.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	145,590,924	158,871,299
2.	Venituri din activitati economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	11,030,995	10,039,998
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	20,641,340	23,232,601
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	8,979,045	7,047,797
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	186,242,305	199,191,695
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450800+ 6450800+6460000+6470000)	08	59,337,593	64,969,969
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	17,137,814	29,252,498
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	37,587,471	37,827,209
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+)	11	15,241,378	3,476,181

A	B	C	1	2
	6890100+ 6890200)			
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	520,476	406,822
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	129,824,732	135,932,679
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	56,417,573	63,259,016
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	10,872	11,259
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	1,759,860	1,852,269
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1,748,988	1,841,010
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	54,668,585	61,418,006
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	635,077	274,562
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	639,087	85,973
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		188,589
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	4,010	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	54,664,575	61,606,595

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES




Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIF  
la data de 30.06.2014

Cod 03

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei	Disponibil/ Finantarea din bugetul de stat	Disponibil/ Finantarea din bugetul local	Disponibil/ Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Disponibil/ Finantarea din bugetul asigurarilor de somaj	Disponibil/ Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de sanatate	Disponibil/ Finantarea din bugetul Fondului pentru mediu	Disponibil/ Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Incasari	02	180262705	24166615		137405534						18690556
2. Plati	03	166831459	24143075	1230748	124374123						18314261
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	13431246	23540	-1230748	13031411						376295
1. Incasari	06	2552500			274567						2277933
2. Plati	07	7285855			5007922						2277933
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4733355			-4733355						
2. Plati	11	4235826			4235826						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-4235826			-4235826						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4482065	23540	-1230748	4062230						376295
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1498422			133179						1365243
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	5960487	23540	-1230748	4195409						1741538

NOTA: Colounele se completeaza astfel:

Coloana 1 - Total (cp.1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)

Coloana 2 - Contul 331.01.01 "Conturi de plată"

Coloana 3 - la incasari contul 570100 "Disponibil al bugetului local" iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";

Coloana 4 - la incasari contul 571010 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat" iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";

Coloana 5 - la incasari contul 57501 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de sanatate" iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";

Coloana 6 - la incasari contul 57401 "Disponibil al bugetului asigurarilor pentru somaj" iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";

Coloana 7 - la incasari contul 5710100 "Disponibil din veniturile curente ale Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate" iar la plati contul 7700000 "Finantarea din buget";

Coloana 8 - la incasari contul 5750100 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plati contul 7700000 "Finantarea din buget";

Coloana 9 - la incasari contul 5740100 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";

Coloana 10 - conturi de disponibilitati (XXXXXX);

\* Randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale si bugetul Fondului pentru mediu.

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2014

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	17,339,395		17,339,395
2. Plati	03	15,485,515		15,485,515
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1,853,880		1,853,880
1. Incasari	10	441		441
2. Plati	11	1,838,470		1,838,470
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-1,838,029		-1,838,029
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	15,851		15,851
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	821,373		821,373
1.Diferente de curs favorabile	15	10,802		10,802
2.Diferente de curs nefavorabile	16	13,783		13,783
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	834,243		834,243

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

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

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2014

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	164,929	12,866	11,336	166,459
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, 03 ct. 5500102/analitice distincte)		164,929	12,866	11,336	166,459

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 30.06.2014

Cod 02

1

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/fati donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titul 56	din care:	-lei-									
				Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Suma in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anul precedent	Suma rezultate din nereguli doduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent		
A	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10			
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01)	11803616	8230298	257736	7972562	3701301	4108174	37070	126017					
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)													
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)													
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FeADR) (56.04)													
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)													
Programa din Fondul European de Garantie Agricola (FEGA) (56.06)													
Programa Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)													
Programa Instrumentul													

A	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)										
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)										
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)										
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țării terțe (56.11)										
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)										
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)										
Ate programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)										
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)										
Mecanismul financiar SEE (56.17)										
Mecanismul financiar norvegian (56.18)										
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (56.19)										
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența										

A	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
Tehnica (56.20)										
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)										
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)										
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)										
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)										
Total (cod01 la 24)	11603618	8230298	257736	7972562	3701301	4108174	37070	126017		

\* ) 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
- 07-pentru sursa 06
- 14-pentru sursa 07
- 26-pentru sursa 20

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 30.06.2014

Cod 02 i.c.

Denumirea programului cu finantare UE/alți donatori	Cod rand	Plati afectuate de la titlul 56	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent afiate în curs de autorizare	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Pretințiaro dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anul precedent	-lei-	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (aliniat 02)	2							3=2-4	4=5+6+7+8+10
<b>A</b>		<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3=2-4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01)		2767701	618544	70082	548462	259561	281347	7554				
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)		32882	28890	28890								
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)		18415	18415	18415								
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) (56.04)		2909	1455	1455								
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)												
Programa din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)												
Programa Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)												
Programa Instrumentului		21180	19062	19062								

A	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)										
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)										
Sume aferente Fondului European de Retunare (56.10)										
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanilor tinerilor terte (56.11)										
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)										
Programe finantate din Facilitatea de Tranziție (56.14)										
Ate programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	2986	1493	1493							
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	11920									
Mecanismul financiar SEE (56.17)										
Mecanismul financiar norvegian (56.18)										
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)										
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta										

A	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
Tehnica (56.20)										
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)										
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)										
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)										
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)										
<b>Total (cod01 la 24)</b>	2857993	687859	139397	548462	259561	281347	7554			

\* ) 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
- 07-pentru sursa 06
- 14-pentru sursa 07
- 26-pentru sursa 20

**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERECHES**



**Conducatorul compartimentului financiar-contabil**

**CARMEN POP**

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

la data de 30.06.2014

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 an precedenti	Pieti efectuate din FEN	din care plati, catre:							Diferente de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei		
								6	7	8	9	10	11	12			13	14
			1	2	3	4	5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15	Autortitati manageri/Agentii de plati/etc.	Conturi venituri din privatizare si Conturi pt. indisponibilitati temporare de fonduri	Buget de stat (inclusiv top up)	Bugete locale	BASS/Somal/Sanatare	Institutiile financiare integrale din venituri proprii/ venituri proprii si subventii	Alti beneficiari (fermier, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Euro peana/ alti donatori			
<b>A</b>																		
	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)																	
	Programa din Fondul Social European (FSE)																	
	Programa din Fondul de Coeziune (FC)																	
	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR)																	
	Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP)																	
	Programa din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA)																	
	Programa Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)																	
	Programa Instrumentul European de Vecinatate si		637296		31												-13628	623699

A	1	2	3	4	5=(6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4+5+16)
Parteneriat (ENPI)																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiat																	
Sume aferente Fondului European de Returnare																	
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țarilor terțe																	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe																	
Programe finanțate în cadrul facilității Schengen																	
Programe finanțate din Facilitatea de Franzițe																	
Ate programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013																	
Alte facilități și instrumente postaderare	900															-15	885
Mecanismul financiar SEE																	
Mecanismul financiar norvegian																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică																	
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul																	

A	1	2	3	4	5=(6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4+5+16)
Uniunii Europene extinse																	
Fondul European de Ajustare la Globalizare																	
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE																	
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE																	
TOTAL(cod01 la 24)	638196			31												-13643	624584

\* ) Se completeaza cu sumele virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate platile sau cu sumele reprezentând plati efectuate pentru propriile proiecte de catre institutiile publice in calitate de beneficiari si care se inscriu in coloanele respective corespunzator modului de finantare a institutiei

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

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

**la data de 30.06.2014**

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)	-lei-	
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlu VII cod56)			2857993							11603618		
2	Cheltuieli de personal (titlu I)			105388									
2	Bunuri si servicii (titlu II)			77702									
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)			2674903							11603618		

**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERECHES**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**CARMEN POP**

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

30.06.2014

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01		
2	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02		
3	- din alte surse de finantare	03		
4	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
5	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	05		
6	- din alte surse de finantare	06		
7	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610101+4610102+4610103+ 4610109+4610201+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
8	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	08		
9	- din alte surse de finantare	09		
10	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda incasata în cont ( contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
11	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	11		
12	- din alte surse de finantare	12		
13	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420100+5420200)- TOTAL (rd.14+15) din care:	13		
14	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	14		
15	- din alte surse de finantare	15		
16	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) afiate în conturi de disponibil în lei la trezorerie ( ct. 5580101+5590101...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda incasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+5590202+...etc)	16		
17	TOTAL(RD.01+04+07+10+13+16)	17		

Nota:

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

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES




Conducatorul compartimei

CARMEN POP



Anexa 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA\*)  
a arieratelor bugetului general al unitatii  
administrativ-teritoriale  
la data de 30.06.2014

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

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	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 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 pre-aderare ( 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						
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 completari 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



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP

II. Sinteza platii restante si arieratelor la data de 30.06.2008

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	100794							
2	sold la finele perioadei								
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

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP

II.

Sinteza platii restante si arierateelor la data de 30.06.2006

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	100794							
2	sold la finele perioadei								
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 completari 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

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

II. Sinteza plati' restante si arierateelor la data de 30.06.2014

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								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare anierate 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

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

Cod 40

**PLATI RESTANTE**

I.

la data de 30.06.2014

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	1,654,145		
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,654,145		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,573,703		
sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	1,573,703		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1,573,703		
sub 30 de zile	161	1,573,703		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	80,442		
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	80,442		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	80,442		
sub 30 de zile	311	80,442		

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.06.2014

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	1,584,118		
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,584,118		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,503,676		
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,503,676		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1,503,676		
sub 30 de zile	161	1,503,676		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	80,442		
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	80,442		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	80,442		
sub 30 de zile	311	80,442		

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

Cod 53

**PLATI RESTANTE**

I.

la data de 30.06.2014

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	70,027		
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	70,027		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	70,027		
sub 30 de zile (rd 161+171+241+251+271+281+291)	151	70,027		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	70,027		
sub 30 de zile	161	70,027		

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERECHES**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP**

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

Cod 06

-lei-

Simbol cont contabil	Denumirea contului	Cod rand	Soldul contului la inceputul anului	Soldul contului la sfarsitul perioadei
0	A	B	C	D
8047000	Valori materiale supuse sechestrului	01	2158289	2481781
8058000	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07	133109	133109
	TOTAL (01 la 08)	09	2291398	2614890

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

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP



Situația sumelor evidențiate în conturi în afara bilanțului rezultate din operațiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat \*

cod 06		-lei-		
Simbol cont contabil	Denumirea contului	Cod rând	Soldul contului la începutul anului	Soldul contului la sfârșitul perioadei
0	A	B	C	D
8047000	Valori materiale supuse sechestrului	01	2.158.289.	2.481.781.
8052000	Garanții depuse pentru sume contestate	02		
8053000	Garanții depuse pentru înlesniri acordate	03		
8054000	Înlesniri la plata creanțelor bugetare	04		
8055000	Cauțiuni depuse pentru contestație la executarea silită	05		
8056000	Garanții legale constituite în cadrul procedurii de suspendare a executării silite prin decontare bancară	06		
8058000	Creanțe fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07	133.109.	133.109.
8039000	Alte valori în afara bilanțului	08		
	<b>TOTAL (01 la 08)</b>	<b>09</b>	<b>2.291.398</b>	<b>2.614.890</b>

\* Se completează de instituțiile publice care administrează venituri ale bugetului general consolidat.

*DIRECȚIA ȘI VENITURI,*

Conducătorul instituției,

*[Signature]*



Conducătorul compartimentului  
 financiar- contabil,

*[Signature]*

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 30.06.2014		-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numarar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		23540
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620300+ct.7700000), din care :	5	1365243	4573020
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1365243	4596560
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1365243	4596560
	Excedentale cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	133179	133179
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	133179	133179
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	133179	133179
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	110710	101306
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la	32	821373	834243

	institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102), din care :			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	638208	624596
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	821373	834243
	Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)	38	821373	834243
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	131	2416300	2416300
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	2416300	2416300
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	1866151	5330542
	-de la populatie	158	1232793	2210234
	-de la operatori economici (S11),	159	633358	3120308
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.	165	6611212	4468227

	.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :			
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	1337798	1646167
	- de la operatori economici (S11),	167	4140808	1782953
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1132606	1039107
	- Asigurari sociale (S1314)	171	1132606	1039107
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	1132606	1039107
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	65831751	96122074
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	17827159	22898563
	-de la operatori economici (S11),	178	48004592	73223511
	Total creante (rd.176+184)	185	65831751	96122074
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	1232880	19062
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		4021082
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	951980	2019702
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care:	194	2038223	467088

	(rd.195+196)			
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	2038223	467088
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	7812	7812
	- salariatilor (S143)	204	7812	7812
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	57352467	66591258
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	57352467	66591258
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	57352467	66591258
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	19819288	10733187
	-Operatori economici (S11)	321	19819288	10733187
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800	331	5879248	6778740

	+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)			
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	5638665	5823064
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	52729	25562
	Total (rd.331+332+333+334)	335	11570642	12627366
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		826416
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	59199707	52729510
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta ( ct.1510203)	342.3	59199707	52729510
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	2488379	67461
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510103)	343.2	2488379	67461

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod 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 tertie si organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERECHES**




**Conducatorul compartimentului financiar-contabil**

**CARMEN POP**

