

## BILANT

incheiat la

Nr. înreg.

2281

din

20/2014

30.09.2014

- 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	3809070
	Instalatiile 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	153665863
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1451649940	1510668623
	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 încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	1867078	4694965
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	1866151	4647505
	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>1609814976</b>	<b>1675254821</b>
	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	31933621
	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	4784942
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	6611212	4461972
	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	87832762

A	B	C	1	2
	4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	65831751	87572908
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	4343941	9561303
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	2038223	4218896
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		75721
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	77331258	102254728
	Conturi la trezorerie, casa în 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	3472770
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	110710	108063
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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	876015
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2430505	4456848
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42	5996	1448
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	109531375	138646645
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1719346351	1813901466
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	57352467	73673001
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	59199707	49328113
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	116552174	123001114
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	19916673	19578565

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	19819288	18421199
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	6404241	6976496
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	3178424	2807349
	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+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	3155851	5739142
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		75721
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	5638665	5707083
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	52729	27202
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	2566171	2309428
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	2488379	10000
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	40222709	40423637
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	156774883	163424751
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1562571468	1650476715
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1533966738	1569087086
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		30797760
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	5708587	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	34313317	50591869
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1562571468	1650476715

\*) Conturile de repartizat dupa natura elementelor respective.

\*\*) Soldurile debitoare ale conturilor respective

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERES



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2014

Cod 02

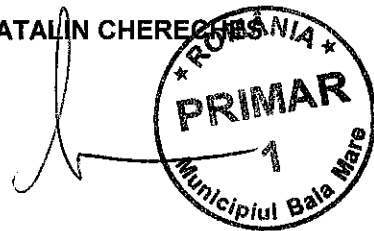
-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile 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	191,249,150	202,036,576
2.	Venituri din activitati economice (ct.7510100+7510200+/-7090000)	03	15,669,928	14,359,024
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	28,753,778	30,991,326
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	10,672,586	10,742,354
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	246,345,442	258,129,280
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	87,790,357	96,515,006
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	28,389,861	43,870,094
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	52,241,021	54,788,522
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+)	11	17,603,264	7,491,626

A	B	C	1	2
	6890100+ 6890200)			
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	739,538	669,569
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	186,764,041	203,334,817
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	59,581,401	54,794,463
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	15,858	15,031
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	2,489,364	2,897,981
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2,473,506	2,882,950
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	57,107,895	51,911,513
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	789,719	770,926
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	796,908	145,921
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		625,005
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	7,189	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	57,100,706	52,536,518

Conducatorul institutiei

CATALIN CHEREȘ



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP



Cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERII  
la data de 30.09.2014

-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 asigurarii 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	220322367	23168672		194704925						2448770
2. Plati	03	108956345	23162570		83454549						2339226
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	111366022	6102		111250376						109544
1. Incasari	06	21782664			770926						21011738
2. Plati	07	29253029			8241291						21011738
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-7470365			-7470365						
2. Plati	11	6465239			6465239						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-6465239			-6465239						
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	97430418	6102		97314772						109544
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	915910			133179						782731
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	75721			75721						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - 14.2)	15	98270607	6102		97372230						892275

NOTA: Colonele se completeaza astfel:

Coloana 1 - Total (531.61.01)  
 Coloana 2 - contul 531.61.01 "Casa in lei"  
 Coloana 3 - la incasari contul 520100 "Disponibil al bugetului local" iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";  
 Coloana 4 - la incasari contul 5210100 "Disponibil al bugetului local" iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";  
 Coloana 5 - la incasari contul 52501 "Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat" (5250101 "Disponibil al sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale" respectiv 5250102 "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" (contul 5740101 "Disponibil al Fondului de garantare pentru plata creantelor", respectiv contul 5740102 "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 de la buget";  
 Coloana 8 - la incasari contul 579106 "Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu" iar la plati contul 7700000 "Finantarea din buget";  
 Coloana 9 - la incasari contul 520100 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" iar la plati contul 7700000 "Finantarea de la buget";  
 Coloana 10 - la incasari disponibilitati dintr-un alt cont de trezorerie (contul 520100) iar la plati disponibilitati dintr-un alt cont de trezorerie (contul 520100).  
 \* Randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale si bugetul Fondului pentru mediu.

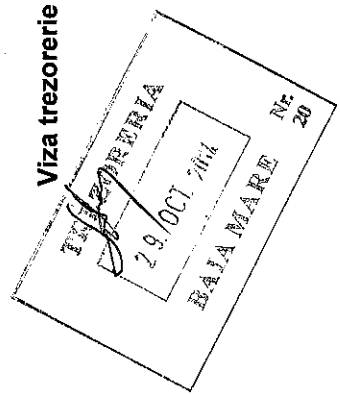
Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2014

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
1. Incasari	02	28,039,957		28,039,957
2. Plati	03	26,940,876		26,940,876
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1,099,081		1,099,081
1. Incasari	10	4,207		4,207
2. Plati	11	1,045,645		1,045,645
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-1,041,438		-1,041,438
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	57,643		57,643
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	821,373		821,373
1.Diferente de curs favorabile	15	10,804		10,804
2.Diferente de curs nefavorabile	16	13,805		13,805
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	876,015		876,015

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

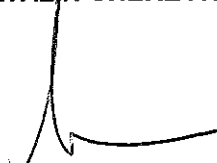
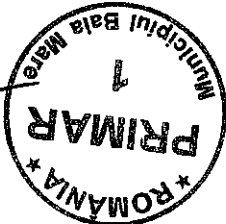
Col.1 TOTAL - (col.1+col.2+col.3+.....n)

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



MUNICIPIUL BAIJA MARE

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2014

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	B	1	2	3	4
A					
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	164,929	19,798	18,878	165,849
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, 03 ct. 5500102/analitice distincte)		164,929	19,798	18,878	165,849

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CATALIN CHERECHES

CARMEN POP



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

la data de **30.09.2014**

Cod 02 *BL*

-lei-


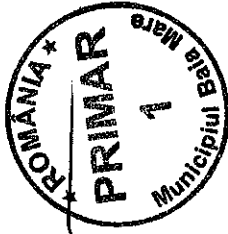
Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Suma in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Suma rambursata aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizata de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prestantare deducta din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plati efectuate de la titlul 56								
<b>A</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=2-4</b>	<b>4=5+6+7+8+10</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)		4566480	961159	226084	735075	210102	517110	7863				
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)		32882	28890	28890								
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)		20260	20260		20260	3452	16808					
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) (56.04)		60915	1455	1455								
Programa Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)		26716	23143	23143								
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)		2986	1493	1493								
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)		17996										
<b>Total (cod01 la 24)</b>		<b>4727235</b>	<b>1036400</b>	<b>281065</b>	<b>755335</b>	<b>213554</b>	<b>533918</b>	<b>7863</b>				

\* ) 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 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 **30.09.2014**

Cod 02 CR

Denumirea programului cu finantare UE/alii donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02)	Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	-lei-	
											din care:	Sume rezultate din nereguli deduse 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	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01)		19570317	14023409	3407221	10616188	3169314	7275387	45470	126017			
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) (56.04)		297456	141108	141108								
Total (cod01 la 24)		19867773	14164517	3548329	10616188	3169314	7275387	45470	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 CHERCHES**  
PRIMAR  
Municipiul Bala Mare

Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
**CARMEN POP**



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

la data de **30.09.2014**

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 - sanatate)	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 sau partial din venituri proprii (s10 - stat + autonome)
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Total plati (titlu VII cod56)										19867773		
9	Active nefinanciare (titlu XII)										19867773		

Conducatorul institutiei



CATALIN CHEREȘES  
*[Signature]*

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

*[Signature]*

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


la data de **30.09.2014**

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 (s/10-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)			4727235							19867773		
2	Cheltuieli de personal (titlu I)			155538									
2	Bunuri si servicii (titlu II)			99349									
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)			4472348							19867773		

**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHEBRECHES**  
**PRIMAR**  
Municipiul Bala Mare

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP**



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

la data de 30.09.2014

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-soma)	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+asigurar+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+asigurar+autonome)	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)			4727235									
2	Cheltuieli de personal (titlu I)			155538									
2	Bunuri si servicii (titlu II)			99349									
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)			4472348									

**Conducatorul institutiei**



**CATALIN CHERCHES**

**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

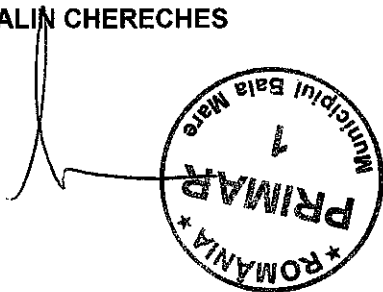
-lei-

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	2536646
8058000	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07	133109	180092
	TOTAL (01 la 08)	09	2291398	2716738

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

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP

Cod 40

**PLATI RESTANTE**

I.

la data de 30.09.2014

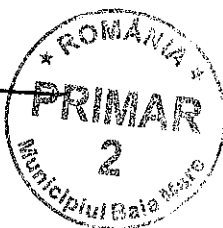
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	1,654,145	3,884,957	3,884,957
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,654,145	3,884,957	3,884,957
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,573,703	3,274,709	3,274,709
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,573,703	3,274,709	3,274,709
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	3,274,709	3,274,709
sub 30 de zile	161	1,573,703	3,274,709	3,274,709
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	80,442	610,248	610,248
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	80,442	610,248	610,248
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	610,248	610,248
sub 30 de zile	311	80,442	610,248	610,248

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

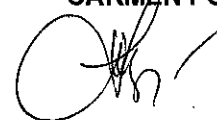
- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante 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 30.09.2014

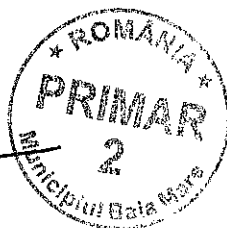
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	1,584,118	3,639,839	3,639,839
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,584,118	3,639,839	3,639,839
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,503,676	3,274,709	3,274,709
sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	1,503,676	3,274,709	3,274,709
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	3,274,709	3,274,709
sub 30 de zile	161	1,503,676	3,274,709	3,274,709
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	80,442	365,130	365,130
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	80,442	365,130	365,130
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	365,130	365,130
sub 30 de zile	311	80,442	365,130	365,130

\*) 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 **30.09.2014**

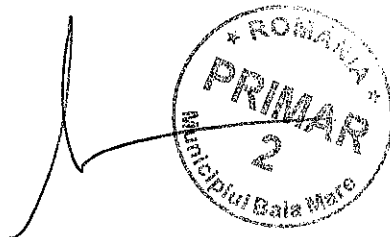
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	70,027	245,118	245,118
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	70,027	245,118	245,118
PLATI RESTANTE-TOTAL 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		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		245,118	245,118
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		245,118	245,118
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		245,118	245,118
sub 30 de zile	311		245,118	245,118

\*) 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**

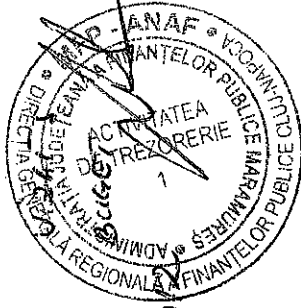


**Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil  
 CARMEN POP**

Anexa 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA\*)  
a arieratelor bugetului general al unitatii  
administrativ-teritoriale

Septembrie 2014



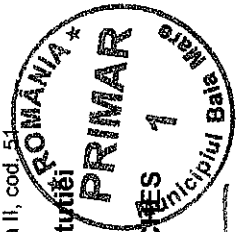
\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

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 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	0					
2	sold la finele perioadei	0					
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

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2006

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
2	sold la finele perioadei	245118							

\*) 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;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

54- pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

\*\*) 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

II.

**Sinteza platii restante si arieratelor la data de 30.09.2014**

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	783375							
2	sold la finele perioadei	3884957							

\*) 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 PRIMAR**



**Conducatorul compartimentului financiar-contabil**

**GARMEN POP**

II. Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2006

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	783375							
2	sold la finele perioadei	3639839							

\*) 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 suportă 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



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 30.09.2014		-lei-
Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		5340
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ 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.7700000), din care :	5	1365243	3409972
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1		19867773
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1365243	3415312
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1365243	3415312
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	133179	57458
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	133179	57458
	Total ( in baze accrual) ( rd.13+14)	15	133179	57458

	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		609
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	110710	107454
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la 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+ct.5600103), din care :	32	821373	876015
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	638208	628365
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	821373	876015
	Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)	38	821373	876015
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Total ( în baze accrual) ( rd.39+40)	41		
	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	157	1866151	4647505

	subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct. t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:			
	-de la populatie	158	1232793	793049
	-de la operatori economici (S11),	159	633358	3854456
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	6611212	4461972
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	1337798	1593519
	- de la operatori economici (S11),	167	4140808	1840288
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1132606	1028165
	- Asigurari sociale (S1314)	171	1132606	1028165
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	1132606	1028165
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	65831751	87572908
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	17827159	21940695
	-de la operatori economici (S11),	178	48004592	65632213
	Total creante (rd.176+184)	185	65831751	87572908
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	1232880	3491932
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile	192	951980	1729617

	de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)			
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	2038223	4218896
	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	4218896
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	7812	7812
	- salariatilor (S143)	204	7812	7812
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1		75721
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)	268		75721
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275		75721
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+c t.1670201+ct.1670202+ct. 1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	57352467	73673001
	-Institutii de credit	287	57352467	73673001

	rezidente (S122)			
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	57352467	73673001
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si 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	18421199
	-Operatori economici (S11)	321	19819288	18421199
	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 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	5879248	6541162
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	5638665	5707083
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	52729	27202
	Total (rd.331+332+333+334)	335	11570642	12275447
	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		630812
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	59199707	49328113
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013	342.2		

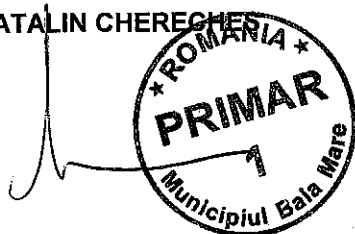
	reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)			
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța ( ct.1510203)	342.3	59199707	49328113
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	2488379	10000
	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 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510103)	343.2	2488379	10000

Nota

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Denumire utilizator în 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	institutiile de credit rezidentiale	S.122
Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii	Alti rezidenti	S.123
Auxiliari financiari	Alti rezidenti	S.124
Societati de asigurare și 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 și organizatii internationale	Nerezidenti	S.22

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP