

BILANT

Nr. Inreg. 17886

28.10.2015

incheiat la 30.09.2015

- 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	3895313	3554594
	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	154853431	159832700
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1438834886	1529882650
	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	2429162	2422928
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2414300	2408066
	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	4028944	4233012
	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	3981066	4233012
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1604041736	1699925884
	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	32934568	35708119
	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	149644450	6926853
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	4130556	6477995
	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	80173267	77033878

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	79964026	76760522
	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	3963486	10747346
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	1224861	6450078
	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		254701
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	233781203	94962778
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101 +5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201 +5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1520824	7952064
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	114822	96246
	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+5580202+5580302+5580303 +5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	493435	410858
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2129081	8459168
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	4915	938
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	268849767	139131003
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1872891503	1839056887
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		22742
	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	77181497	89801873
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	33088093	18796658
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	110269590	108621273
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	172120718	35250780

A	B	C	1	2
	(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:			
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109), din care:	61	23559023	33219797
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800 + 4440000 + 4460000 4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	6638446	8788384
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437 0100+4370200+4370300)	63.1	2848609	3576453
	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+454040 2+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65	2044471	9053571
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		76630
	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		254701
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	5641510	6713190
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73	25488	25633
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	2254702	1277649
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	188725335	61363908
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	298994925	169985181
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1573896578	1669071706
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1498123994	1579248828
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	64262580	92157262
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	37774260	13276216
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	171883492	106069856
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	122599228	95128024
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1573896578	1669071706

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2015

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	02	202,036,576	188,609,237
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	14,359,024	18,576,207
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	30,991,326	23,366,115
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	10,742,354	35,309,361
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	258,129,280	265,860,920
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	96,515,006	110,495,850
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	43,861,576	45,199,462
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)	10	54,788,522	66,162,606
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	7,491,626	27,600,735
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	669,569	540,518

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	203,326,299	249,999,171
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	54,802,981	15,861,749
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17	15,031	1,033
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	2,897,981	3,281,276
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2,882,950	3,280,243
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	51,920,031	12,581,506
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	770,926	592,335
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	145,921	458,538
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	625,005	133,797
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	52,545,036	12,715,303
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CARMEN POP

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2015

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5750100/7700000	Buget (trezorerie) statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din veniturile proprii 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din veniturile proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe si interne ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	302342201	31891058		220061129						11813156	12120407	3237827	16886258	1337940	4994426
2. Plati	03	249989845	31879381	1724702	189641611						11685127	8469506	3090770		405823	4817627
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	52352356	11677	-1724702	30419518						128029	3650901	147057	16886258	932117	176799
1. Incasari	06	256140			256140						168560	3588126	6000	16886258		
2. Plati	07	36856772			16207828						-168560	-3588126	-6000	-16886258		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-36600632			-15951688											
1. Incasari	10	254701									98989		155712			
2. Plati	11	7595782			7595782											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-7341081			-7595782						98989		155712			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8410643	11677	-1724702	6872048						58458	62775	296769		932117	176799
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1520824			68483						98989		458511			894841
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	254701									98989		155712			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	9676766	11677	-1724702	6940531						58458	62775	599568		932117	1071640

*) La unitatile administrative-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

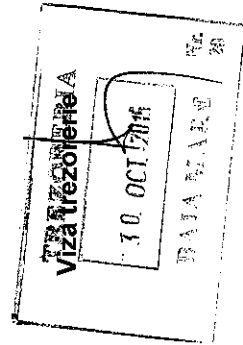
**) Randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul veniturilor proprii si suventiilor, Bugetul veniturilor proprii, Bugetul activitatilor de privatizare, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli)

***) Randul 14.3 se completeaza pentru Bugetul fondurilor nerambursabile (sursa 08/D in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli si pentru bugetul creditelor interne si bugetul creditelor

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CARMEN POP



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2015

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	26,727,289		26,727,289
2. Plati	03	26,651,843		26,651,843
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	75,446		75,446
1. Incasari	10	138,244		138,244
2. Plati	11	295,521		295,521
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-157,277		-157,277
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-81,831		-81,831
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	493,435		493,435
1.Diferente de curs favorabile	15	1,008		1,008
2.Diferente de curs nefavorabile	16	1,754		1,754
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	410,858		410,858

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

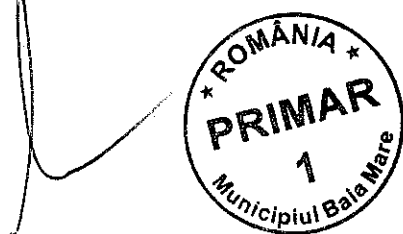
Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

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 30.09.2015

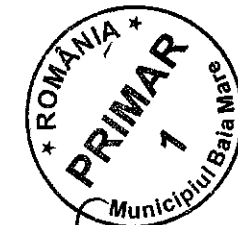
Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	184,016	12,484	42,313	154,187
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	159,034	12,484	17,331	154,187
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	24,982		24,982	

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 30.09.2015

Cod 02

Denumirea programului cu finantare UE/falti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	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:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	2							3=2-4	4=5+6+7+8+10
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)		3715451	1878614	825662	1052952	321128	723104	8720				
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)		720522	615428	89869	525559	467087			58472			
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)		8256	8256	8256								
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) (56.04)		5592	2100	2100								
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)		341873	307686	307686								
Mecanismul financiar SEE (56.17)		27390	14004	14004								
Mecanismul financiar norvegian (56.18)												
Total (cod01 la 29)		4819084	2826088	1247577	1578511	788215	723104	8720	58472			

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

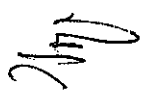
- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10
- 07-pentru sursa 06
- 14-pentru sursa 07
- 16-pentru sursa 20

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 30.09.2015

-lei-

Cod 32	Denumirea programului cu finantare UE	Cod rand	Sold la inceputul anului	Incasari FEN (inclusiv top up)	Dobanzi/comisioane	Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti	Plati efectuate din FEN	din care plati, catre:										Diferente de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei
								Autoritati de managementi de plati/etc.	Conturi venituri din privatizare si Conturi pt. Indisponibilitati temporare de fonduri	Buget de stat locale	BAS	Soma	Sanatate	Institutiile financiare integrale din venituri proprii/ proprii si subventii	Alti beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Euro peana/ alti donatori			
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)
	Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)		296346	135518	785		296304				29630					266674		1753	138098
	TOTAL(cod01 la 21.8)		296346	135518	785		296304				29630					266674		1753	138098

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

CATALIN CHERESCHES
ROMANIA *
PRIMAR
1
Municipiul Baia Mare

**Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

la data de 30.09.2015

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care:
												10	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			4819084					405823		16886258		
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)			4819084					405823		16886258		
3	Cheptuilei de personal (titlul I)			536968					206060				
4	Bunuri si servicii (titlul II)			413693					123665				
5	Subventii (titlu IV)												
6	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)												
7	Alte transferuri (titlu VII)												
8	Asistenta sociala (titlu IX)								960				
9	Alte cheptuilei (titlu XI)												
10	Active nefinanciare (titlu XIII)			3868423					75138		16886258		
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)												
	Cheptuilei de personal (titlul I)												
	Bunuri si servicii (titlul II)												
	Subventii (titlu IV)												
	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)												

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 din venituri proprii (s10-local)	Bugetul formelor neramb. (s08-stat+asigurarit+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau din venituri proprii (s20-stat+asigurarit+autonome)	dip. 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
	Alte transferuri (titlul VII)												
	Asistenta sociala (titlul IX)												
	Alte cheltuieli (titlul XI)												
	Active nefinanciare (titlul XIII)												

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP



Anexa 30b.1

**SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ-teritoriale
la data de 30.09.2015**

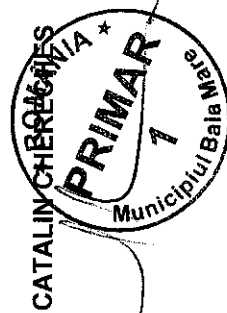
*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total platii restante

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 preaderate (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 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



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

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	7150174							
2	sold la finele perioadei	11317488							

*) 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

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	6957829							
2	sold la finele perioadei	11137999							

*) 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 conditiilor 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%.

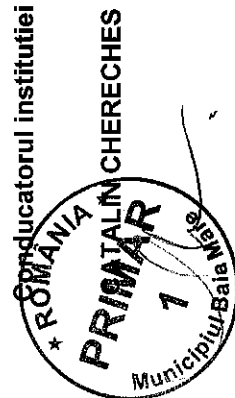
*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

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



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: ariate ***)	total	din care: ariate	total	din care: ariate	total	din care: ariate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	192345							
2	sold la finele perioadei	179489							

*) 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

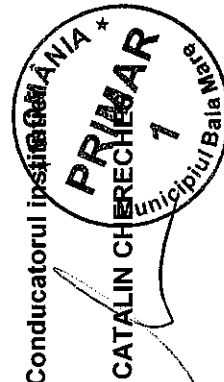
finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonate locale, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 CARMEN POP



Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHIBAR

Cod 40

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.09.2015

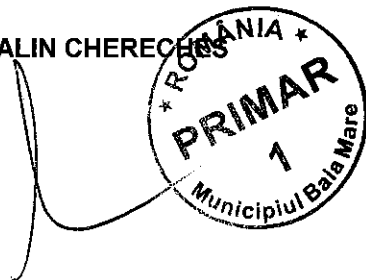
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	1,549,380	11,317,488	11,317,488
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,549,380	5,899,469	5,899,469
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		5,418,019	5,418,019
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,036,728	7,463,439	7,463,439
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,036,728	4,539,044	4,539,044
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		2,924,395	2,924,395
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	1,036,728	7,463,439	7,463,439
sub 30 de zile	161	1,036,728	4,539,044	4,539,044
peste 30 de zile	162		2,924,395	2,924,395
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	512,652	3,854,049	3,854,049
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	512,652	1,360,425	1,360,425
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302		2,493,624	2,493,624
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	512,652	3,854,049	3,854,049
sub 30 de zile	311	512,652	1,360,425	1,360,425
peste 30 de zile	312		2,493,624	2,493,624

*) 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 30.09.2015

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	1,352,686	11,137,999	11,137,999
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,352,686	5,863,526	5,863,526
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		5,274,473	5,274,473
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,036,728	7,384,732	7,384,732
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,036,728	4,503,101	4,503,101
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		2,881,631	2,881,631
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	1,036,728	7,384,732	7,384,732
sub 30 de zile	161	1,036,728	4,503,101	4,503,101
peste 30 de zile	162		2,881,631	2,881,631
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	315,958	3,753,267	3,753,267
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	315,958	1,360,425	1,360,425
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302		2,392,842	2,392,842
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	315,958	3,753,267	3,753,267

A	B	1	2	3
sub 30 de zile	311	315,958	1,360,425	1,360,425

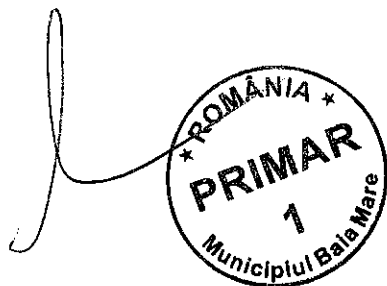
peste 30 de zile	312		2,392,842	2,392,842
------------------	-----	--	-----------	-----------

*) 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 instutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale instutiilor 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 30.09.2015

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	196,694	179,489	179,489
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	196,694	35,943	35,943
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		143,546	143,546
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		78,707	78,707
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		35,943	35,943
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		42,764	42,764
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		78,707	78,707
sub 30 de zile	161		35,943	35,943
peste 30 de zile	162		42,764	42,764
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	196,694	100,782	100,782
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	196,694		
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302		100,782	100,782
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	196,694	100,782	100,782
sub 30 de zile	311	196,694		
peste 30 de zile	312		100,782	100,782

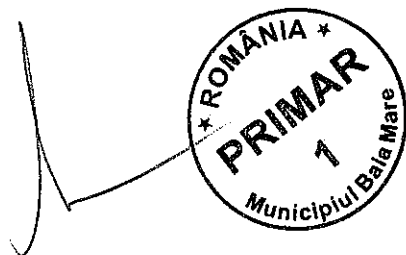
*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 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

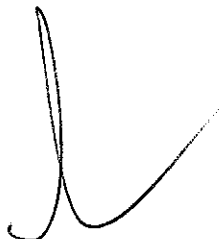
-lei-

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	2872212	3646814
8058000	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07	271697	332319
	TOTAL (01 la 08)	09	3143909	3979133

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

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CARMEN POP



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

la data de **30.09.2015**

Cod 08

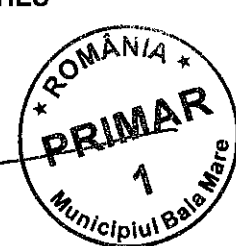
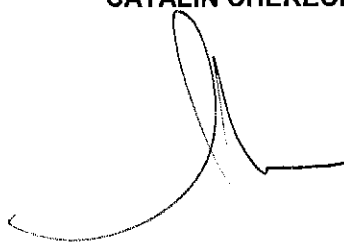
Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	304
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	698

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

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

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CARMEN POP



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 30.09.2015		-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		11677
	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.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	1520824	7940387
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1520824	7952064
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1520824	7952064
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22		1661
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	114822	94585
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la	32	493435	410858

	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+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	493435	410858
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	493435	410858
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	2414300	2408066
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	2414300	2408066
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	3981066	4233012
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	754472	447459
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	3226594	3785553
	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.	165	4130556	6477995

	4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :			
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	1523981	412700
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	1681069	4945815
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	925506	1119480
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	925506	1119480
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	925506	1119480
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	79964026	76760522
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	19801409	24247278
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	60162617	52513244
	Total creante (rd.176+184)	185	79964026	76760522
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	1730717	3006014
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	887050	1170396
	Sume de primit de la Comisia Europeana/altri donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	1224861	6450078
	Sume de primit de la Comisia Europeana/altri	195	1224861	6450078

	donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)			
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	11386	10395
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	11386	10395
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		254701
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		254701
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		254701
	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	77181497	89801873
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	77181497	89801873
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	77181497	89801873
	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	320	23559023	33300723

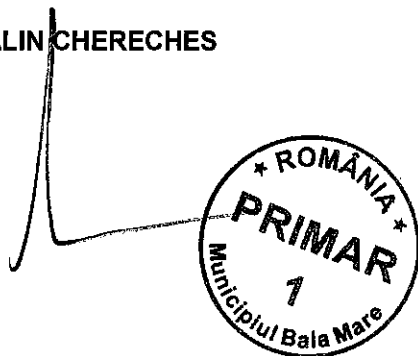
	(rd.321+322+326+327), din care catre :			
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	23559023	33300723
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+c t.4480100)	331	5834211	8031580
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	5641510	6713190
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)	333	25488	25633
	Total (rd.331+332+333+334)	335	11501209	14770403
	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	294532	407294
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	33088093	18796658
	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	33088093	18796658

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutiile si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP