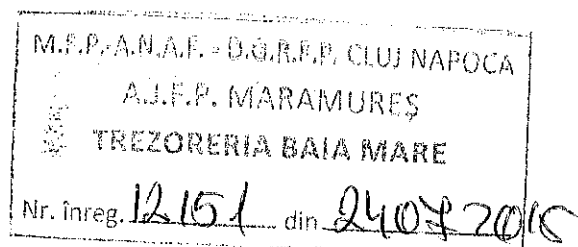


## BILANT

incheiat la 30.06.2015



- 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	12312998
	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	145236618
	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1438834886	1463480764
	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 încasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	4028944	5618133
	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	3981067	5618133
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1604041736	1629071441
	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	33891898
	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	5769645
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	4130556	5439319
	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	84344905

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	83932753
	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	6366760
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	1224861	2569235
	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		242134
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	233781203	96723444
	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	6400278
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	114822	122686
	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	293355
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2129081	6816319
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )	42	4915	2074
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	268849767	137433735
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1872891503	1766505176
	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	83790042
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	33088093	22777460
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	110269590	106590244
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	172120718	21496903

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	21354238
	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	7490589
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2848609	3187111
	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+4760000)	65	2044471	4131247
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		1164443
	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		242134
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	5641510	6467930
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73	25488	25481
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	2254702	1356357
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	188725335	41210641
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	298994925	147800885
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1573896578	1618704291
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	1498123994	1506208648
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	26488320	78771883
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	49284264	33723760
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1573896578	1618704291

\*) Conturi de repartizare dupa natura a elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducatorul Institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentul  
financiar-contabil  
CARMEN POP

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2015

Cod 02

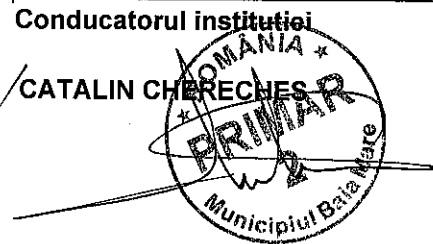
-lei-

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	158,871,299	138,544,101
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	10,039,998	12,836,312
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	23,232,601	16,781,886
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	7,047,797	28,469,901
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	199,191,695	196,632,200
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	64,969,969	75,900,851
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	29,252,498	31,591,222
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	37,827,209	44,570,838
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	3,476,181	6,966,938
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	406,822	485,474

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	135,932,679	159,515,323
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	63,259,016	37,116,877
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17	11,259	256
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	1,852,269	2,183,423
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1,841,010	2,183,167
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	61,418,006	34,933,710
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	274,562	488,193
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	85,973	433,353
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	188,589	54,840
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	61,606,595	34,988,550
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30.06.2015

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget social de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget de asigurari sociale ct. 5740101+5740102/7700000	Buget de asigurari nationale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe 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	211632412	24665720		155222532						7934674	8198915	2650212	8973371	498667	3488321
2. Plati	03	179920795	24642014	1249118	136657116						7820439	5759979	2511226		193794	2336227
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	31711617	23706	-1249118	18565416						114235	2438936	138986	8973371	304873	1152094
1. Incasari	06	173910			173910											
2. Plati	07	20411873			9127373						168560	2136569	6000	8973371		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-20237963			-8953463						-168560	-2136569	-6000	-8973371		
1. Incasari	10	727891									98989		143145			485757
2. Plati	11	5830839			4590225						98989		143145			1240614
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-5102948			-4590225											-754857
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) META DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6370706	23706	-1249118	5021728						44664	302367	276131		304873	397237
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1520824			68483						98989		458511			894841
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	242134									98989		143145			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	7649396	23706	-1249118	5090211						44664	302367	591497		304873	1292078

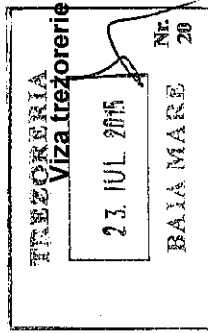
\*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana I -Total

\*\*) Randurile 14.1 si 14.2 se completeaza pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, Bugetul veniturilor proprii si subventii, Bugetul veniturilor proprii si subventii, Bugetul activitatilor de privatizare, fonduri 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 creditorilor interne si bugetul credit

Conducatorul institutiei  
**CATALIN CHERCHES**  
 Municipiul Baia Mare

Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil  
**CARMEN POP**



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2015

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	15,500,469		15,500,469
2. Plati	03	15,404,965		15,404,965
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	95,504		95,504
1. Incasari	10	7		7
2. Plati	11	295,823		295,823
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-295,816		-295,816
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-200,312		-200,312
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	493,435	✓	493,435 ✓
1. Diferente de curs favorabile	15	232		232
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	293,355		293,355

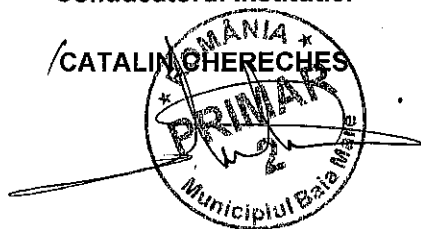
NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2015

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	8,325	37,296	155,045
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	159,034	8,325	12,316	155,043
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	24,982		24,980	2

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP



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

la data de 30.06.2015

-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)	din care:	
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
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)			2852924					193794		8973371		
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)			2852924					193794		8973371		
3	Cheltuieli de personal (titlul I)			302023					53601				
4	Bunuri si servicii (titlul II)			372233					89473				
10	Active nefinanciare (titlu XIII)			2178668					50720		8973371		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP



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

la data de 30.06.2015

Cod 02

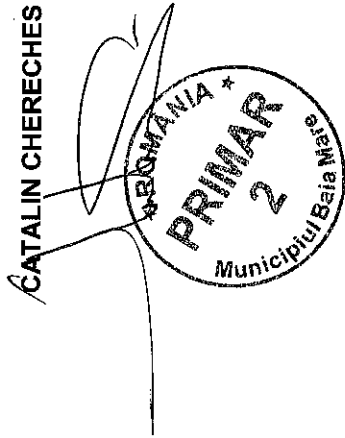
Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor 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-	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	2							3=2-4	4=5+6+7+8+10
<b>A</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3=2-4</b>	<b>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>	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01)		1971316	1036779	348837	687942	280791	406764	387				
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)		529225	455469	388142	67327	67327						
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)		6633	6633	6633								
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) (56.04)		5592	2100	2100								
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)		337233	303510	303510								
Mecanismul financiar SEE (56.17)		2925	2486	2486								
<b>Total (cod01 la 29)</b>		<b>2852924</b>	<b>1806977</b>	<b>1051708</b>	<b>755269</b>	<b>348118</b>	<b>406764</b>	<b>387</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
- 16-pentru sursa 20

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, is written below the name CARMEN POP.

Anexa nr.19

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

la data de 30.06.2015

Cod 02

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	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 dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	-lei-	
											din care:	din care:
<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>		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01)	8973371	5995006	1456673	4538333	1441268	3074859	22206					
Total (cod01 la 29)	8973371	5995006	1456673	4538333	1441268	3074859	22206					

\*) 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 CHEBECHE



Conducatorul compartimentului financiar-contabil  
CARMEN POP

Anexa nr.20 a

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

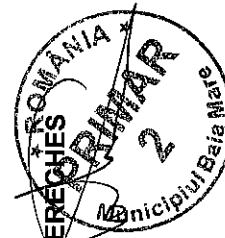
la data de 30.06.2015

Cod rand	Denumirea programului cu finantare UE	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/mefavorabile	Sold la finele perioadei				
							Autoritati de manage ment/Agenti de plati/etc.	Conturi de venituri din privatizare si Conturi pt. Indisponibili tati temporare de fonduri	Buget de stat (inclusiv top up)	Bugete locale	SANATATE	Institutiile finantate integral din venituri proprii/venituri proprii si subventii	Alti benef (fermieri, ONG, soc. com. etc.)			Comisia Euro peana/ alti donatori			
<b>A</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b> =(6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b> =(1+2+3+4+5+16)	
	Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	296346				295823				29582					266241			8	531
	TOTAL(cod01 la 21.8)	296346				295823				29582					266241			8	531

\* ) 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 coloanele respective corespunzator modului de finantare a institutiei

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

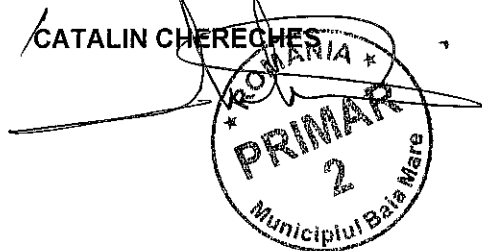
-lei-

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	3226315
8058000	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07	271697	332319
	TOTAL (01 la 08)	09	3143909	3558634

\* 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 protecția copilului și a persoanelor cu handicap**

la data de **30.06.2015**

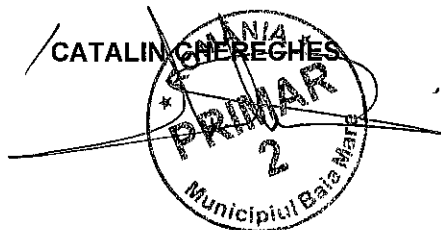
**Cod 08**

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	309
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	650

\*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii și persoane, încredintati în vederea adopției.

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

**Conducatorul institutiei**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP**

Anexa 30b.1

**SITUATIA CENTRALIZATA\*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii**  
**administrativ-teritoriale**  
**la data de 30.06.2015**

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

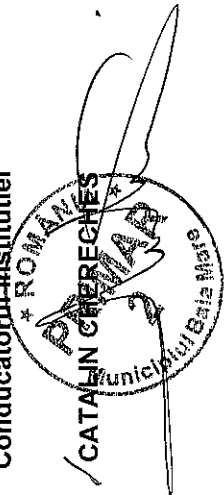
Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13^2) 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	4		
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=1-2-3-4-5</b>	
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**

*(Handwritten signature)*



**SITUATIA CENTRALIZATA\*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii**  
**administrativ-teritoriale**  
**la data de 30.06.2015**

- lei -

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.1 alin.(1) din OUG. Nr.3/2013
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile post-aderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile 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 ianuarie 2013, din care:						
1.1	- sold la finele lunii ianuarie 2013, mai putin arieratele aflate in litigiu						
2	Sold la finele perioadei						
2.2	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	% diminuare arierate luna raportare (**) (rd3=1-rd2.2/rd1.1)						

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

\*\*) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 1 alin. (12) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat de rd.3 coloana6 trebuie sa fie mai mare de 85%.

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 compartimentului**  
**financiar-contabil**  
**CARMEN POP**

Conducatorul institutiei



II.

Sinteza platilor restante si arierate la data de 30.06.20

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	1525903							
2	sold la finele perioadei	2082777							
3	% diminuare arierate luna raportare **)(rd3=1-rd2/rd1)								

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

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  
**CATALIN CHERCHES**  
 PRIMAR  
 Municipality of Biala Mare

Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil

CARMEN POP

1/8

II.

## Sinteza platilor tante si arieratelor la data de 30.06.2014

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	1441874							
2	sold la finele perioadei	1480435							

\*) 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

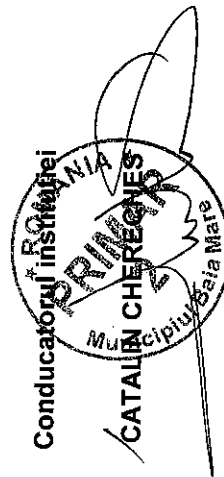
finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 58

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 platilor tante si arieratelor la data de 30.06.2015

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	84029							
2	sold la finele perioadei	602342							

\*) 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

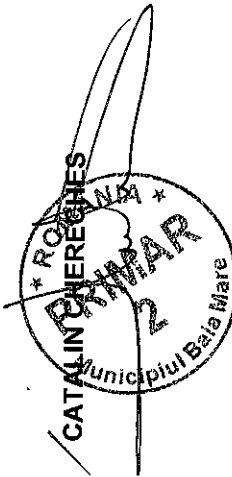
finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

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

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.06.2015

-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		23706
	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+ <del>ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+</del> 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	6376572
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1520824	6400278
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1520824	6400278
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22		4578
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	114822	118108
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la	32	493435	293355

	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 (in baze cash) (rd.32+35)	36	493435	293355
	Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)	38	493435	293355
	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	134	2414300	2408066
	cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)			
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	3981067	5618133
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	754473	447459
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	3226594	5170674
	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	5439319

	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	423136
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	1681069	3856310
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	925506	1159873
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	925506	1159873
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	925506	1159873
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	79964026	83932753
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	19801409	24845113
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	60162617	59087640
	<del>Total creante (rd.176+184)</del>	<del>185</del>	<del>79964026</del>	<del>83932753</del>
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	1730717	2494127
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	887050	1259169
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	1224861	2569235
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti	195	1224861	2569235

	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	9029
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	11386	9029
	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		242134
	<del>Total (în baza</del>	<del>268</del>		<del>242134</del>
	cash) (rd.262+266+267+267.1)			
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		242134
	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	83790042
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	77181497	83790042
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	77181497	83790042
	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	21354238

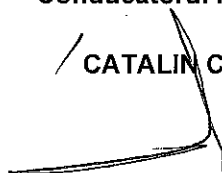
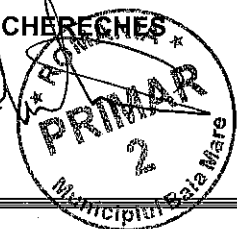


	(rd.321+322+326+327), din care catre :			
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	23559023	21354238
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+c t.4480100)	331	5895261	6643283
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	5641510	6467930
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 <del>800000</del> )	333	25488	25481
	Total (rd.331+332+333+334)	335	11562259	13136694
	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	67554
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	33088093	22777460
	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	22777460

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 locala(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
Institutii 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**



Cod 40

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.06.2015

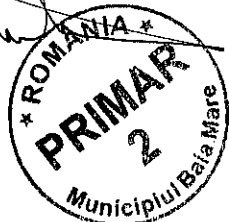
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	1,549,380	2,082,777	2,082,777
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,549,380	2,082,777	2,082,777
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,036,728	951,014	951,014
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,036,728	951,014	951,014
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	951,014	951,014
sub 30 de zile	161	1,036,728	951,014	951,014
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	512,652	1,131,763	1,131,763
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	512,652	1,131,763	1,131,763
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302			
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	1,131,763	1,131,763
sub 30 de zile	311	512,652	1,131,763	1,131,763
peste 30 de zile	312			

\*) 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 partial 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

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2015

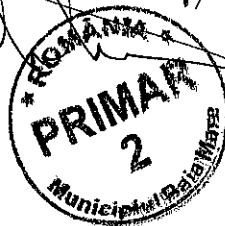
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	196,694	602,342	602,342
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	196,694	602,342	602,342
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		47,075	47,075
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		47,075	47,075
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		47,075	47,075
-sub 30 de zile	161		47,075	47,075
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	196,694	555,267	555,267
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	196,694	555,267	555,267
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302			
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	555,267	555,267
-sub 30 de zile	311	196,694	555,267	555,267
-peste 30 de zile	312			

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

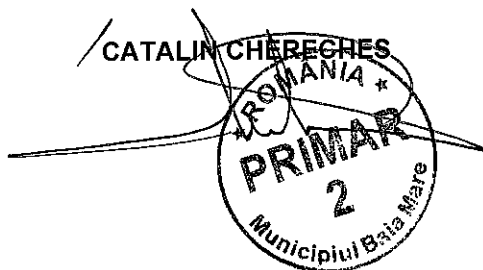
la data de 30.06.2015

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	1,480,435	1,480,435
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	1,352,686	1,480,435	1,480,435
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1,036,728	903,939	903,939
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,036,728	903,939	903,939
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	903,939	903,939
sub 30 de zile	161	1,036,728	903,939	903,939
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	315,958	576,496	576,496
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	315,958	576,496	576,496
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	576,496	576,496
sub 30 de zile	311	315,958	576,496	576,496

\*) 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**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP**