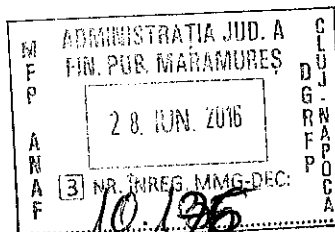


BILANT

incheiat la 30.06.2016



- 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	3363967	3101149
	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	222567142	224143222
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401 +2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1593620372	1612508558
	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	2422928	2422928
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2408066	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	2847154	3541543
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	2847154	3541543
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1824821563	1845717400
	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- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4 420803)	19	38030251	38419523
	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 + 4890101+4890301- 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	163214104	9308146
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	6027595	5670757
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+	23	68553780	76734551

A	B	C	1	2
	4420400+ 4440000**+ 4460000** +4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	68344987	76542879
	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	22277623	2153157
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	6741496	944165
	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		799058
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	254045507	88994912
	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+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1960524	9986965
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	63067	67520
	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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	193255	253733
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2216846	10308218
	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	1199	1613
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	294293803	137724266
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2119115366	1983441666
	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	522091	518091
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	508280	508280
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203	54	109990424	106172696

A	B	C	1	2
	+1670208 +1670209-1690200)			
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	9440935	9752613
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	119953450	116443400
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	204915222	16137805
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	3127458	1271799
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	40196814	14412487
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460000 +4480100 +4550501 + 4550502+ 4550503+4620109+ 4670100+ 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	9973978	10936899
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+437 0100+4370200+4370300)	63.1	3432195	3840731
	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) din care	65	10950076	4025958
	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		799058
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	7461463	7496411
	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	29506	31914
	Venituri în avans (ct.4720000)	74	1216115	959174
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	234546360	40387219
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	354499810	156830619
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1764615556	1826611047
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	1727796097	1767681910
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	82082746	39586827
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		19342310
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	45263287	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1764615556	1826611047

p. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAȚ
dr.ing. ROB MARINEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Carmen Pop", written vertically on the right side of the page.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2016

Cod 02

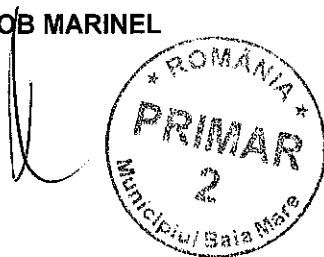
-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	138,544,101	144,854,678
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	12,836,312	15,080,030
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	16,781,886	21,635,918
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	28,469,901	12,175,317
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	196,632,200	193,745,943
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	75,883,968	74,225,199
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	31,585,270	27,507,634
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	44,570,839	36,706,632
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6,966,937	28,678,523
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+65	12	485,474	3,344,685

A	B	C	1	2
	80109)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	159,492,488	170,462,673
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	37,139,712	23,283,270
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17	256	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	2,183,423	2,720,710
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	2,183,167	2,720,710
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	34,956,545	20,562,560
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	488,193	121,457
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	433,353	34,828
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	54,840	86,629
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	35,011,385	20,649,189
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	35,011,385	20,649,189
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

p. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAS

dr.ing. ROB MARINEL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CARMEN POP

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Cod 03

la data de 30.06.2016

-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. 5250101/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii integral din 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursad) 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	219410175	22280413		169989094						9912766	9695520	2885970	1731013	1563245	1352154
2. Plati	03	188409275	22270356	1271799	145097277						9596761	5973328	2650641		1533450	1287464
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	31000900	10057	-1271799	24891817						316005	3722194	235329	1731013	29795	64690
1. Incasari	06	158356			158356											
2. Plati	07	13591206			8271327						186760	3367159	34947	1731013		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-13432850			-8112971						-186760	-3367159	-34947	-1731013		
1. Incasari	10	823995			314393						34117		173804		301681	
2. Plati	11	8269810			8269810											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-7445815			-7955417						34117		173804		301681	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	10122235	10057	-1271799	8823429						163362	355035	374186		331476	64690
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1960524			314393						34117		357633		301681	952700
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie ***)	14.2	823995			314393						34117		173804		301681	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	11258764	10057	-1271799	8823429						163362	355035	558015		331476	1017390

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total
**) Randurile 14.1."Sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral(din venituri proprii, fondurilor nerambursabile(sursa08/)) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedentii;
- cu sume varate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
**.) Randurile 14.2."Sume utilizate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: Pentru bugetele:locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D)in situatia existentei unui buget de venituri proprii, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul nerambursabile(sursa08/D)in situatia existentei unui buget de venituri proprii, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele transferate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa:

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D)in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
***) Randul 14.3."Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditorilor intreprinderii bugetului de venituri proprii - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

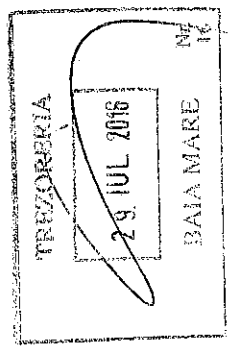
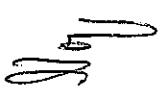
Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

p. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAȚ

dr.ing. ROB MARINEL



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2016

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	12,289,010		12,289,010
2. Plati	03	10,880,487		10,880,487
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1,408,523		1,408,523
2. Plati	11	1,348,045		1,348,045
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-1,348,045		-1,348,045
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	60,478		60,478
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	193,255		193,255
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	253,733		253,733

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)

p. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAT

dr.ing. ROB MARINEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CARMEN POP



MUNICIPIUL BAIJA MARE

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2016

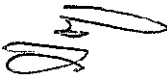
Cod 05

-lei-

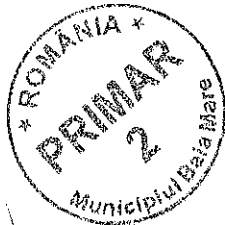
Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	187,488	23,397	44,929	165,956
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	160,556	23,397	18,327	165,626
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	26,932		26,602	330
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajustor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct.	14				

A	B	1	2	3	4=1+2-3
5500102/analitice distincte)					
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP



P. PRIMAR, VICEPRIMAR DE SEMNAT
dr.ing. ROB MARINEL

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

Cod 06

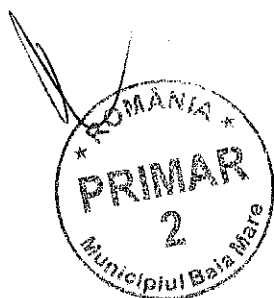
-lei-

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	3644428	3564085
8052000	Garantii depuse pentru sume contestate	02		
8053000	Garantii depuse pentru inlesniri acordate	03		
8054000	Inlesniri la plata creantelor bugetare	04		
8055000	Cautiuni depuse pentru contestatie la executarea silita	05		
8056000	Garantii legale constituite in cadrul procedurii de suspendare a executariisilite prin decontare bancara	06		
8058000	Creante fiscale pentru care s-a declarat starea de insolvabilitate a debitorului	07	715705	1044062
8039000	Alte valori în afara bilantului	08		
	TOTAL (01 la 08)	09	4360133	4608147

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

p. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNIAT
dr.ing. ROB MARINEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP



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

la data de 30.06.2016

Cod 08

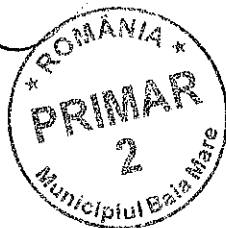
Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati în familii substitutive *)	001	
Centre de plasament	003	
Copii protejati în:	002	
Centre de îngrijire de zi	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	311
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	707

*) 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.

p. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNIAT
dr.ing. ROB MARINEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP



SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18		la data de 30.06.2016		-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		10057
	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	1960524	9976908
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1960524	9986965
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1960524	9986965
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22		450
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	63067	67070
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la	32	193255	253733

	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.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	193255	253733
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	193255	253733
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	2408066	2408066
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	2408066	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	2847154	3541543
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	447459	717587
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	2399695	2823956
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c	165	6027595	5670757

	t.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :			
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	627034	132658
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	3888814	4144952
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1511747	1393147
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	1511747	1393147
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	1511747	1393147
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	68344987	76542879
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	21515999	26060154
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	46828988	50482725
	Total creante (rd.176+184)	185	68344987	76542879
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	9429165	745001
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	4421746	297043
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care:	194	6741496	944165

	(rd.195+196)			
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	6741496	944165
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	9049	9049
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	9049	9049
	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		799058
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		799058
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		799058
	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	109990424	106172696
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	109990424	106172696
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	109990424	106172696
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+	312	508280	508280

	ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :			
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	508280	508280
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	40196814	14412487
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	40196814	14412487
	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.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+c t.4480100)	331	8764015	9653729
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	7461463	7496411
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)	333	29506	31914
	Total (rd.331+332+333+334)	335	16254984	17182054
	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	451498	2192969
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	9440935	9752613

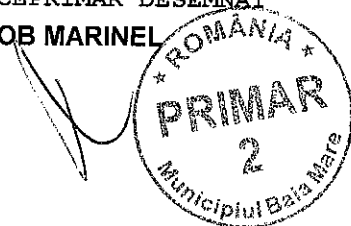
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanța (ct.1510203)	342.3	9440935	9752613
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		

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

p. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAȚ

dr.ing. ROB MARINEL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

Anexa 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ-teritoriale
la data de 30.06.2016

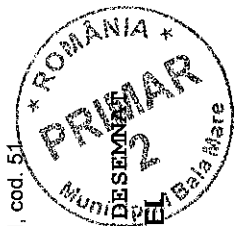
*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13^2) din Legea nr.273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursate post-aderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursate pre-aderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	4		
		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



P. PRIMAR, VICEPRIMAR
dr.ing. ROB MARINEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

Cod 40

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2016

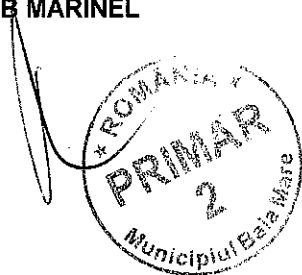
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	20,035,638	4,195,972	4,195,972
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	4,051,129	2,312,126	2,312,126
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	15,984,509	1,883,846	1,883,846
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	16,279,096	4,136,482	4,136,482
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3,089,875	2,252,636	2,252,636
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	13,189,221	1,883,846	1,883,846
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	16,279,096	4,136,482	4,136,482
sub 30 de zile	161	3,089,875	2,252,636	2,252,636
peste 30 de zile	162	13,189,221	1,883,846	1,883,846
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	3,756,542	59,490	59,490
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	961,254	59,490	59,490
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	2,795,288		
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	3,756,542	59,490	59,490
sub 30 de zile	311	961,254	59,490	59,490
peste 30 de zile	312	2,795,288		

*) 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;

p. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAȚ

dr.ing. ROB MARINEL



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	9511429							
2	sold la finele perioadei	4195972							

*) 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.

P. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNA

dr.ing. ROB MARINEL



Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
 CARMEN POP

Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.06.2016

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	18,754,855	3,964,934	3,964,934
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	3,791,649	2,150,490	2,150,490
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	14,963,206	1,814,444	1,814,444
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	16,222,062	3,964,934	3,964,934
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3,060,091	2,150,490	2,150,490
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	13,161,971	1,814,444	1,814,444
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	16,222,062	3,964,934	3,964,934
-sub 30 de zile	161	3,060,091	2,150,490	2,150,490
-peste 30 de zile	162	13,161,971	1,814,444	1,814,444
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	2,532,793		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	731,558		
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	1,801,235		
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	2,532,793		
-sub 30 de zile	311	731,558		
-peste 30 de zile	312	1,801,235		

*) 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;

p. PRIMAR, VICEPRIMAR DEESEMNAT

dr.ing. ROB MARINEL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

II.

Sinteza platilor stante si arierateelor la data de 30.06.2017

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente pro-gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	9378685							
2	sold la finele perioadei	3964934							

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

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

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

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

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii

(sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

(sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai la cod 51.Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

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

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

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

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

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CARMEN POP




P. PRIMAR, VICEPRIMAR

dr.ing. ROB MARINEL

Cod 53

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.06.2016

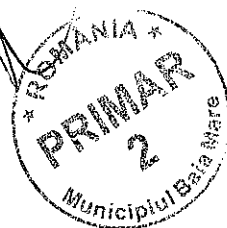
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	1,280,783	231,038	231,038
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	259,480	161,636	161,636
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	1,021,303	69,402	69,402
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	57,034	171,548	171,548
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	29,784	102,146	102,146
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	27,250	69,402	69,402
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	57,034	171,548	171,548
-sub 30 de zile	161	29,784	102,146	102,146
-peste 30 de zile	162	27,250	69,402	69,402
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	1,223,749	59,490	59,490
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	229,696	59,490	59,490
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	994,053		
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	1,223,749	59,490	59,490
-sub 30 de zile	311	229,696	59,490	59,490
-peste 30 de zile	312	994,053		

*) 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;

p. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAT

dr.ing. ROB MARINEL



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

II.

Sinteza platilor stante si arieratelor la data de 30.06.2017

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	132744							
2	sold la finele perioadei	231038							

*) 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 compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP**



p. PRIMAR, VICEPRIMAR DE SEMNAT

dr.ing. ROB MARINEL

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

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

la data de 30.06.2016

Cod 02

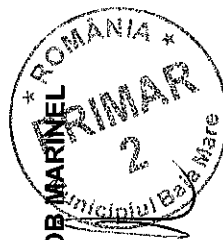
Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursata aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	-lei- din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)							Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	10
A		1	2	3=2-4	5	6	7	8	9	10		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01)		788950										
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)		48660										
Mecanismul financiar SEE (56.17)		201777	155211	155211								
Total (cod01 la 29)		1039387	155211	155211								

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei

dr.ing. ROB MARINEL



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CARMEN POP

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

la data de 30.06.2016

-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:	
													Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-stat+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			1039387					1533450					
2	Total plati (titlu VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)			1039387					1533450					
3	Cheftuilei de personal (titlul I)			102283					398173					
4	Bunuri si servicii (titlul II)			53261					569078					
8	Asistenta sociala (titlu IX)								6032					
10	Active nefinanciare (titlu XIII)			883843					560167					

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CARMEN POP

p. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAȚ

dr.ing. ROB MARINEL

