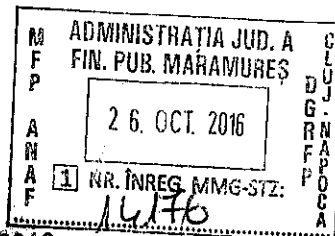


## BILANT

incheiat la

30.09.2016



- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	3363967	2873114
	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	224776840
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	1593620372	1607159303
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	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	2492138
	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	3444368
	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	3444368
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1824821563	1840745763
	ACTIVE CURENTE	18		
	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	39533317
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
	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-	21	163214104	8626547

A	B	C	1	2
	4910100- 4960100+5120800), din care:			
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101-4910100 - 4960100), din care :	22	6027595	5595451
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420802+ 4420400+ 4440000**+ 4460000** +4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	68553780	70089248
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	68344987	69953280
	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	2474474
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	6741496	962294
	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		451059
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	254045507	81641328
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	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	2169443
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	63067	61398
	depozite	34		
	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	635436

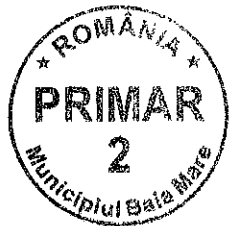
A	B	C	1	2
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2216846	2866277
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5180702)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )	42	1199	1154
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	294293803	124042076
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2119115366	1964787839
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
	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 +1670208 +1670209-1690200)	54	109990424	104464125
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	9440935	10765763
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	119953450	115747979
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	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	16836618
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	3127458	1793146
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	40196814	15021535
	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	10648446
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	3432195	3747559
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	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) din	65	10950076	4054644

A	B	C	I	Z
	care			
	Sume datorate Comisiei Europene/alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
	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		765452
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	7461463	8267722
	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	33885
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	1216115	917026
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	234546360	41523793
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	354499810	157271772
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1764615556	1807516067
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+ 1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	1727796097	1761380902
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	82082746	40570035
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		5565130
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	45263287	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1764615556	1807516067

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

p. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAT

ROB MARINEL



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2016

-lei-

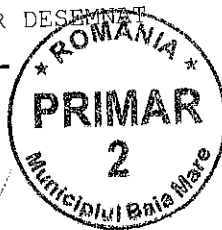
Cod 02

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	
			1	2
A	B	C		
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	188,609,237	192,250,910
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	18,576,207	21,777,969
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	23,366,115	27,476,146
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	35,309,361	16,314,278
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	265,860,920	257,819,303
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	110,398,751	112,648,977
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	45,199,462	43,512,092
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	66,162,606	50,917,356
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	27,600,735	35,704,146
5	Alte cheltuieli operationale	12	540,518	3,780,358

A	B	C	1	2
	(ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	249,902,072	246,562,929
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	15,958,848	11,256,374
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	1,033	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	3,281,276	3,997,378
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	3,280,243	3,997,378
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	12,678,605	7,258,996
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	592,335	261,110
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	458,538	69,681
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	133,797	191,429
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	12,812,402	7,450,425
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	12,812,402	7,450,425
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

p. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAȚ

ROB MARINEL



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
30.09.2016

-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+/5250102/7700000	Buget asigurarii pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5750100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate din veniturii proprii si suventii 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din veniturii proprii si activitati de privatizare 5620101/7700000	Buget activitati finantate din veniturii 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)
<b>A</b>	<b>B</b>															
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	301625404	31779763		229987674						14854603	3564618	2837629	1566075	2356211	
2. Plati	03	266407825	31774817	1793146	204181253						14556259	3437297		652049	2247939	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	35217579	4946	-1793146	25806421						298344	127321	2837629	914026	108272	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	241167			241167						298360	34947	2837629			
2. Plati	07	19967664			12665546						-298360	-34947	-2837629			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-19726497			-12424379											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	837100			314393						34117	186909		301681		
2. Plati	11	13489017			12361733						34117	186909		1127284		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-12651917			-12047340						34101	279283		-8256603		
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2839165	4946	-1793146	1334702						989438			88423	108272	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1960524			314393						34117	357633		301681	952700	
- Sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie ***)	14.2	837100			314393									301681		
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	3962589	4946	-1793146	1334702						34101	989438	450007	88423	1060972	

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 200100/700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarii somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei *) ct. 0100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suveniti 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)	
																	1
<b>A</b>																	
<b>(rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)</b>																	
<p>*) La unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total</p> <p>**) Randurile 14.1"Sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:</p> <p>***) Randurile 14.2"Sume utilizate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitati de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent</p> <p>****) Randul 14.3"Sume transferate din disponibilitati nerambursabile (sursaD) in situatia existentei unui buget de venituri proprii - cu sumele transferate din excedentul anului precedent</p>																	

\*) La unitatile administrative-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, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

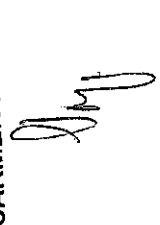
\*\*\*) Randurile 14.2"Sume utilizate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitati de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anului precedent

\*\*\*\*) Randul 14.3"Sume transferate din disponibilitati nerambursabile (sursaD) in situatia existentei unui buget de venituri proprii - cu sumele transferate din excedentul anului precedent

**Viza trezorerie**

**Conducatorul compartimentului financiar-contabil**

**CARMEN POP**



P. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNA

**ROB MARINEL**





## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2016

-lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	18,382,211		18,382,211
2. Plati	03	17,940,030		17,940,030
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	442,181		442,181
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	442,181		442,181
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	193,255		193,255
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	635,436		635,436

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

ROB MARINEL

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

## MUNICIPIUL BAIJA MARE

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2016

-lei-

Cod 05	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	455,613	51,862	591,239
	-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	29,789	25,219	165,126
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
	-Paza obsteasca comuna (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	425,824	26,643	426,113
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
	- Ajutor 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**

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

**B**

**1**

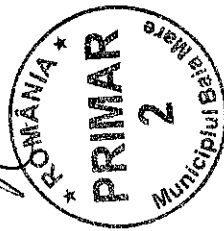
**2**

**3**

**4=1+2-3**

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
**CARMEN POP**

**P. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAȚ  
ROB MARINEL**



*[Handwritten signature]*

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

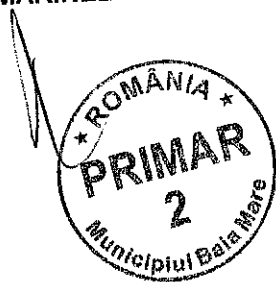
-lei-

Cod 06

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	3553039
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	4597101

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

p. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAȚ  
ROB MARINEL



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

## MUNICIPIUL BAIJA MARE

## SITUATIA

unor indicatori referitori la protec\_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de 30.09.2016

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	323
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	706

\*) 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 DESEMNAT

**ROB MARINEL**



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
**CARMEN POP**

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA  
 Institutia de subordonare locala MUNICIPIUL BAIA MARE

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 30.09.2016

-lei-

Cod 18

Nr. rand	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	4946
	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	2164497
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	2169443
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	2169443
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	61398
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.	32	635436

	.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.52 90902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.55 80102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct .5610102+ct5610103+ct.56 20102+ct.5620103), din care :				
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	193255	635436	
	Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)	38	193255	635436	
	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+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	2847154	3444368	
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158	447459	717589	
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	2399695	2726779	
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct	165	6027595	5595451	

	.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :			
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	627034	75142
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	3888814	4097465
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1511747	1422844
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	1511747	1422844
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	1511747	1422844
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	68344987	69953280
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	21515999	24945591
	-de la societati nefinanciare (S.11),	178	46828988	45007689
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	68344987	69953280
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	9429165	679920
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	4421746	350919
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care:	194	6741496	962294



	(rd.195+196)		6741496	962294
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	9049	7678
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	9049	7678
	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		765452
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		765452
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		765452
	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	104464125
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	109990424	104464125
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	109990424	104464125
	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	15021535
- Societati nefinanciare (S.11)	321		40196814	15021535
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	10364542
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332		7461463	8267722
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)	333		29506	33885
Total (rd.331+332+333+334)	335		16254984	18666149
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	741402
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1		9440935	10765763

	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	9440935	10765763

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

P. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAȚ

ROB MARINEL



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

Anexa 30b.1

**SITUATIA CENTRALIZATA\*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii**  
**administrativ-teritoriale**  
**la data de 30.09.2016**

\*) 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		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	%diminuate 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 DESEMNIAT

**ROB MARINEL**

Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil  
**CARMEN POP**

Cod 40

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.09.2016

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	20,035,638	5,271,166	5,271,166
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	4,051,129	1,814,117	1,814,117
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	15,984,509	3,457,049	3,457,049
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	16,279,096	5,034,947	5,034,947
sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	3,089,875	1,577,898	1,577,898
peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	13,189,221	3,457,049	3,457,049
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	5,034,947	5,034,947
sub 30 de zile	161	3,089,875	1,577,898	1,577,898
peste 30 de zile	162	13,189,221	3,457,049	3,457,049
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	3,756,542	236,219	236,219
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	961,254	236,219	236,219
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	236,219	236,219
sub 30 de zile	311	961,254	236,219	236,219
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 partial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

p. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNA

ROB MARINEL



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

**Sinteza platilor restante si arierateelor la data de 30.09.2017**

II.

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	7089650							
2	sold la finele perioadei	5271166							

\*) 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

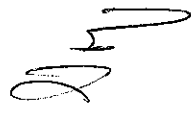
finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) 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

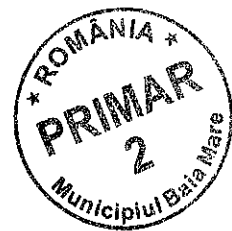
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP**



P. PRIMAR, VICEPRIMAR DESEMNAȚ

**ROB MARINEL**



Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.09.2016

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	5,249,333	5,249,333
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	3,791,649	1,792,284	1,792,284
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	14,963,206	3,457,049	3,457,049
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	16,222,062	5,013,114	5,013,114
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	3,060,091	1,556,065	1,556,065
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	13,161,971	3,457,049	3,457,049
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	5,013,114	5,013,114
sub 30 de zile	161	3,060,091	1,556,065	1,556,065
peste 30 de zile	162	13,161,971	3,457,049	3,457,049
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	2,532,793	236,219	236,219
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	731,558	236,219	236,219
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	236,219	236,219
sub 30 de zile	311	731,558	236,219	236,219
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;

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

p. PRIMAR, VICEPRIMAR DEESEMNAT

ROB MARINEL



**Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2017**

II.

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	7089650							
2	sold la finele perioadei	5249333							

\*) 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 plati 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 DESEMNA  
**ROB MARINEL**



Cod 53

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.09.2016

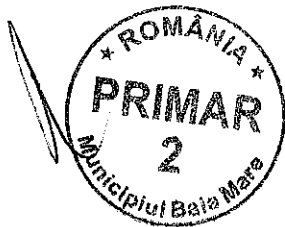
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01	1,280,783	21,833	21,833
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	259,480	21,833	21,833
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	1,021,303		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	57,034	21,833	21,833
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	29,784	21,833	21,833
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	27,250		
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	21,833	21,833
sub 30 de zile	161	29,784	21,833	21,833
peste 30 de zile	162	27,250		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	1,223,749		
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	229,696		
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		
sub 30 de zile	311	229,696		
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

ROB MARINEL



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

**Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2016**

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	sold la finele perioadei	21833							

\*) 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%.

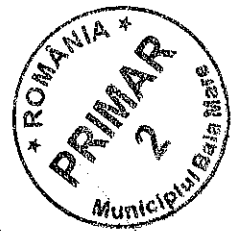
\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

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 DESEMNAȚ  
ROB MARINEL**



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

la data de **30.09.2016**

Cod 02

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	din care:		Suma in curs de rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Suma rambursata aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritate 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 de la titlul 56 si 58	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)							Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	10
<b>A</b>		1	2	3=2-4	5	6	7	8	9	10	
					4=5+6+7+8+10						
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	795887										
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	48660										
Mecanismul financiar SEE (56.17)	365085		175505	175505							
Total (cod01 la 29)	1209632		175505	175505							

\*) 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

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 30.09.2016

-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-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	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-local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+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)			1209632					1779333						
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)			1209632					1779333						
3	Cheltuieli de personal (titlul I)			123156					467339						
4	Bunuri si servicii (titlul I)			54075					176518						
5	Subventii (titlu IV)														
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)														
7	Alte transferuri (titlu VII)														
8	Asistenta sociala (titlu IX)								8192						
9	Alte cheltuieli (titlu XI)														
10	Active nefinanciare (titlu XIII)			1032401											
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)														
	Cheltuieli de personal (titlul I)														
	Bunuri si servicii (titlul II)														
	Subventii (titlul IV)														
	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)														

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor exter. neramp. (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
	Alte transferuri (titlul VI)												
	Asistenta sociala (titlul IX)												
	Alte cheltuieli (titlul XI)												
	Active nefinanciare (titlul XIII)												

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

P. PRIMAR, VICEPRIMAR DE SEMNAT  
ROB MARINEL



*(Handwritten signature)*