

Bilant

23 IUL. 2015
61.815

Trimestrul 2, Anul 2015

NR. CRT.	Denumirea impozitelor	Cod	Sp. la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A.	ACTIVE	01	NR. inițial	
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2090200+2330000 -2800300 -2800500 -2800800 -2900400 -2900500 -2900800 -2930100*)	03	130.894,00	88.844,00
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plante/și, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	84.854.480,00	84.763.648,00
3.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	516.640.560,00	522.284.212,00
4.	Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	06	0,00	0,00
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201 + 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101 -2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	600.317,00	600.317,00
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	600.317,00	600.317,00
6.)	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	4.149,00	0,00
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	0,00	0,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd. 03+04+05+06+07+09)	15	602.230.400,00	607.737.021,00
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+3480000+3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000 -3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	8.087.553,00	7.804.828,00
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an:	20		
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101 + 4110109- 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101 + 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102 + 4810103+4810200 + 4810300+4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100 - 4960100+5120000), din care:	21	34.014.411,00	2.159.117,00
	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110109+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care:	22	1.225.761,00	1.424.057,00
	Avansuri acordate	22.1		
	Creanțe bugtate (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	9.773.609,00	11.206.673,00
	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	9.646.748,00	11.070.454,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4660100+4660300+4660501+4660502+4660503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500+4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 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	0,00	677.438,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	229.756,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (cl.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	0,00	4.937.505,00
	Total creante curente(rd. 21+23+25+27)	30	43.788.020,00	18.980.733,00
3.	Investitii pe termen scurt (cl.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (cl.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150301 + 5160101+5170101 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201 + 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101 + 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400+ 5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	13.726.839,00	15.623.084,00
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cl.5180701+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	300.625,00	159.691,00
	depozite	34		
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (cl. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302 + 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302 + 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5620102 + 5620103 + 5600402)	35	167.845,00	176.848,00
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (cl.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
	depozite	36		
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	14.195.309,00	15.959.623,00
5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoriilor teritoriale (cl.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (cl. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
6.	Cheltuieli în avans (cl. 4710000)	42	5.366,00	3.030,00
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	66.076.248,00	42.748.214,00
8.	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	668.306.648,00	650.485.235,00
B	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
1.	Sume necurențe- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (cl.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201 + 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
	Datorii comerciale (cl.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
	Imprumuturi pe termen lung (cl.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 + 1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201 + 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	2.949.190,00
3.	Provizioane (cl. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	7.274.609,00	1.488.291,00
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	7.274.609,00	4.437.481,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (cl.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4060000+ 4190000+ 4620101+ 4620109 +4620103+4620200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	37.854.960,00	2.613.123,00
	Datorii comerciale și avansuri (cl.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4060000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	404.710,00	2.354.291,00
	Avansuri primite	61.1		
2.	Datorii către bugete (cl. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4450501+ 4450502+ 4450503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	1.770.263,00	2.019.868,00
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
	Contribuții sociale (cl.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	893.124,00	926.401,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	28.008,00	257.764,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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	0,00	4.937.505,00
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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	0,00	87.963,00
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	1.825.944,00	1.941.573,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: } Pensii, indemnizații de somaj, burse	73	27.595,00	240,00
		73.1		
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	357.334,00	261.295,00
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	827,00	1.656.708,00
10.	TOTAL DATORII CURENTE(=60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	41.864.931,00	13.776.039,00
11.	TOTAL DATORII(=rd.58+78)	79	49.139.540,00	18.213.520,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	619.167.108,00	632.271.715,00
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	555.299.012,00	555.775.363,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	47.871.491,00	65.909.961,00
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	87	15.996.605,00	10.596.371,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII(=rd.84+85-86+87-88)	90	619.167.108,00	632.271.715,00

ORDONATOR DE CREDITE.

DIRECTOR ECONOMIC

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

NOE. GHEORGHE CATALIN COMAN

EC. MARIA BULAI CON

EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 2, Anul 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+7510300+7510400+ 7510500)	02	23.962.187,00	29.143.537,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+7090000)	03	8.107.963,00	7.911.669,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	3.800.395,00	2.673.653,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	4.599.550,00	6.855.049,00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	40.460.095,00	46.583.908,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	19.764.923,00	22.284.091,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	3.186.914,00	2.005.175,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	7.934.392,00	8.115.990,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	813.717,00	1.768.941,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) =	12	12.047,00	24.001,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	31.721.993,00	34.198.198,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	8.738.102,00	12.385.710,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0,00	305,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	0,00	63.938,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0,00	63.633,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	8.738.102,00	12.322.077,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	261.272,00	73.163,00
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28	261.272,00	73.163,00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	8.999.374,00	12.395.240,00

ORDONATOR DE CREDITE,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



Contul de Rezultat Patrimonial - [0-1] Bugetul de stat

Trimestrul 2, Anul: 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2	Subventii și transferuri (ct. 67000000+67100000+67200000+67300000+67400000+67500000+67600000+67700000+67800000+67900000)	09	0,00	1.732.082,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	0,00	76.787,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	0,00	1.808.869,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	1.808.869,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	1.808.869,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	0,00	1.808.869,00

ORDONATOR DE CREDITE,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAIȘON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

Trimestrul 2, Anul: 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900+ 7510300+7510400+7510500)	02	23.952.187,00	29.143.537,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+7510200+751090000)	03	167.717,00	191.227,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1.693.096,00	1.574.591,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	3.663.327,00	5.872.957,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	29.476.327,00	36.782.312,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	13.994.938,00	16.310.892,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	3.176.663,00	1.985.866,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	4.783.840,00	4.933.363,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizionale (ct.6290200+ 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+68820101+ 6820109+6820200+68890100+6890200)	11	493.515,00	1.398.500,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	11.457,00	20.904,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	22.460.413,00	24.649.525,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13) *	15	7.015.914,00	12.132.787,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0,00	63.773,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0,00	63.773,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	7.015.914,00	12.069.014,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	261.272,00	73.087,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	261.272,00	73.087,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	7.277.186,00	12.142.101,00

**Contul de Rezultat Patrimonial - [10] Bugetul institutiilor publice si activatiilor finantate integral sau partial
din venituri proprii**

Trimestrul 2, Anul 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venturi din activitati economice (ct.7510100+ 7510200+7090000)	03	7.940.246,00	7.720.442,00
3	Finantari, subventii, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	2.107.299,00	1.099.062,00
4.	Alte venituri operaționale (cl.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	936.223,00	982.092,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	10.983.768,00	9.801.596,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	5.769.985,00	5.973.199,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	20.251,00	19.309,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	3.150.552,00	3.182.627,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	320.202,00	370.441,00
5	Alte cheltuieli operaționale (cl.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	590,00	3.097,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	9.261.580,00	9.548.673,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1.722.188,00	252.923,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	0,00	305,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6880300+6880400+6880800)	18	0,00	185,00
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0,00	140,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.722.188,00	253.063,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl.7910000)	25	0,00	76,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	76,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	1.722.188,00	253.139,00

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2015

numirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 6310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 6260101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale de sănăt ate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezora ria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 6810100/ 7700000	Buget activității finanțate din venitur proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur l interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)	
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
ncasari	02	48.619.539,00	6.317.085,00	0,00	30.373.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.239.363,00	190.735,00	1.109.687,00	222.333,00	0,00	0,00	167.018,00
Plati	03	38.763.280,00	6.316.920,00	1.728.858,00	23.119.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.111.329,00	154.037,00	917.014,00	0,00	0,00	0,00	144.471,00
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-03)	04	7.856.259,00	165,00	-1.728.858,00	7.253.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.034,00	36.698,00	192.673,00	222.333,00	0,00	0,00	22.547,00
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
ncasari	06	64.518,00	0,00	0,00	64.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati	07	4.295.270,00	0,00	0,00	3.056.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.899,00	0,00	7.474,00	222.333,00	0,00	0,00	0,00
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4.230.752,00	0,00	0,00	-2.992.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.008.823,00	0,00	-7.474,00	-222.333,00	0,00	0,00	0,00
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
ncasari	10	4.937.505,00	0,00	0,00	3.170.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.000,00	0,00	63.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati	11	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	4.937.101,00	0,00	0,00	3.170.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.000,00	0,00	63.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE MERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	8.562.808,00	165,00	-1.728.858,00	7.432.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.211,00	36.698,00	248.962,00	0,00	0,00	0,00	22.547,00
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	13.726.839,00	0,00	0,00	9.838.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480.575,00	0,00	380.813,00	0,00	0,00	0,00	47.354,00
ume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	4.937.505,00	0,00	0,00	3.170.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.000,00	0,00	63.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00
me transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - 14.3)	15	17.351.942,00	165,00	-1.728.858,00	14.099.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579.786,00	36.698,00	566.012,00	0,00	0,00	0,00	69.901,00

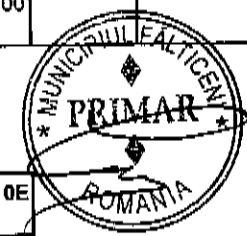
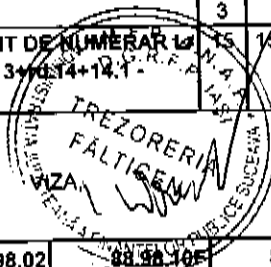
ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GEORGHE CATALIN COMAN
PRIMAR
ROMANIA

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICAN

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2015

numirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	521 01 00	560 01 01	561 01 00	562 01 01	50.02.21	50.02.29	50.05	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.41
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
Incasari	02	46.619.539,00	6.317.085,00	30.373.318,00	8.239.363,00	190.735,00	1.109.517,00	0,00	0,00	0,00	76.938,00	90.080,00	0,00
Plati	03	40.492.138,00	6.316.920,00	23.119.509,00	8.111.329,00	154.037,00	917.014,00	0,00	0,00	0,00	54.392,00	90.079,00	0,00
Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	6.127.401,00	165,00	7.253.809,00	128.034,00	36.698,00	192.503,00	0,00	0,00	0,00	22.546,00	1,00	0,00
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
Incasari	06	64.518,00	0,00	64.442,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati	07	4.295.270,00	0,00	3.056.564,00	1.008.899,00	0,00	7.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-4.230.752,00	0,00	-2.992.122,00	-1.008.823,00	0,00	-7.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
Incasari	10	4.937.505,00	0,00	3.170.742,00	1.703.000,00	0,00	63.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati	11	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	4.937.101,00	0,00	3.170.338,00	1.703.000,00	0,00	63.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6.833.750,00	165,00	7.432.025,00	822.211,00	36.698,00	248.962,00	0,00	0,00	0,00	22.546,00	1,00	0,00
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	13.726.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.354,00	0,00	0,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	4.937.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Șume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2 - rd.14.3)	15	15.623.084,00	165,00	7.432.025,00	822.211,00	36.698,00	248.962,00	0,00	0,00	0,00	69.900,00	1,00	0,00



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Co d	50.47	88.98.02	88.98.10E	88.98.10E
01				

	50.47	88.98.02	88.98.10F	88.98.10E
	0,00	3.170.742,00	1.703.000,00	103.763,00
	0,00	-3.170.742,00	-1.703.000,00	-63.763,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-3.170.742,00	-1.703.000,00	-63.763,00
	0,00	9.838.097,00	3.460.575,00	380.813,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.667.355,00	1.757.575,00	317.050,00

*

*

Fluxuri de Trezorerie (cod 04)

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				
1. Incasari	01	0,00	0,00	0,00
	02	237.962,00	0,00	237.962,00
2. Plati	03	228.959,00	0,00	228.959,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	9.003,00	0,00	9.003,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				
1. Incasari	05	0,00	0,00	0,00
	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE				
1. Incasari	09	0,00	0,00	0,00
	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	9.003,00	0,00	9.003,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14	167.845,00	0,00	167.845,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Alte venituri de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	176.848,00	0,00	176.848,00

ORDONATOR DE CREDITE,

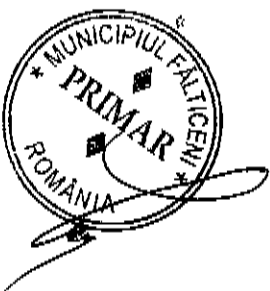
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA





ROMÂNIA JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
725200 FĂLTICENI tel: + 40230 542056
Str. Republicii, nr.13 fax: + 40230 544942
Nr. / email:primaria_city_hall@falticeni.ro

CENTRALIZATOR PRIVIND DISPONIBILITĂȚILE LA BANCĂ

LA DATA DE 30.06.2015

TOTAL MUNICIPIUL FĂLTICENI

NR CRT	TIP CONT BANCAR	SUMA
1	Garantii materiale –total municipiu	171875
2	Primaria Falticeni-disponibil in cont CEC BANK	4973
	TOTAL	176848

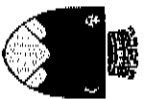
PRIMAR

Prof Gheorghe-Catalin Coman

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Maria Butaicon





ROMÂNIA JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI
725200 FĂLTICENI tel: + 40230 542056
Str. Republicii, nr.13 fax: + 40230 544942
Nr. / Email contabilitate@falticeni.ro

CENTRALIZATOR PRIVIND GARANȚIILE MATERIALE

LA DATA DE 30.06.2015

TOTAL MUNICIPIUL FĂLTICENI

NR CRT	INSTITUTIA	SUMA
1	Primaria Municipiului Falticeni	25545
2	Spitalul Municipal Falticeni	67868
3	Colegiul tehnic Mihai Bacescu	59635
4	Colegiul National Nicu Gane	6278
5	Colegiul Agricol	1028
6	Scoala cu clasele I-VIII nr 1	823
7	Scoala cu clasele I-VIII nr2	212
8	Scoala cu clasele I-VIII nr3	1361
9	Scoala cu clasele I-VIII nr6	-
10	Gradinita cu program prelungit Pinocchio	789
11	Gradinita cu program prelungit Voinicelul	8336
	TOTAL	171875



Prof. Gheorghe Gârbiu, Roman

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Maria Bulaciu

Anexa 14b - Disponibilii din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul 2, Anul: 2015

Denumirea Indicatorilor	Nr. rand	Disponibilii la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibilii la sfarsitul
TOTAL (rd:02 la 15)	01	167.845,00	9.225,00	5.195,00	171.875,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/anatice distincte)	03	167.845,00	9.225,00	5.195,00	171.875,00

Conducătorul Institutiei,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	01	719.131,00	570.216,00	122.534,00	447.682,00	447.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total (cod 01 la 29)	40	719.131,00	570.216,00	122.534,00	447.682,00	447.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



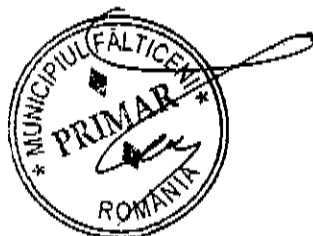
DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Anexa 19 (s. 07)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Păți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii	din care:
			Păți efectuate pentru cota-parte FEN								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	01	222.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 29)	40	222.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

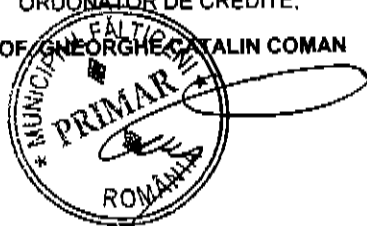
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)

data de 30 iunie 2015

rt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	din care:
													Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0,00	719.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.333,00	0,00	0,00
	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	002	0,00	719.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.333,00	0,00	0,00
0	Active nefinanciare (titlul XIII)	010	0,00	719.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.333,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GEORGHE CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul 2, Anul: 2015

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE TOTAL (rd 150 + 300)	01	0,00	28.598,00	28.598,00
-sub 30 de zile (rd 151 + 301)	02	0,00	28.598,00	28.598,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	150	0,00	28.598,00	28.598,00
(rd.166+170+240+250+270+280+290)	151	0,00	28.598,00	28.598,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	160	0,00	28.598,00	28.598,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)	161	0,00	28.598,00	28.598,00
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile				

Sinteza platilor restante si araterelor la data de 30.06.2015

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare(****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total(****)	din care: araterate(****)	total	din care: araterate	total	din care: araterate	total	din care: araterate
1	Sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	2	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare araterate luna raportare (****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAIÇON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



(Handwritten signatures)

Trimestrul 2, Anul: 2015

Anexa 30 - Plati restante din bugete locale

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			TOTAL		din care: afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
			1	2	
A	B				
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	0,00	28.178,00	28.178,00	28.178,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	28.178,00	28.178,00	28.178,00
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	150	0,00	28.178,00	28.178,00	28.178,00
(rd. 160+170+240+260+270+280+290)	151	0,00	28.178,00	28.178,00	28.178,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	160	0,00	28.178,00	28.178,00	28.178,00
Plati restante către furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	161	0,00	28.178,00	28.178,00	28.178,00
- sub 30 de zile					

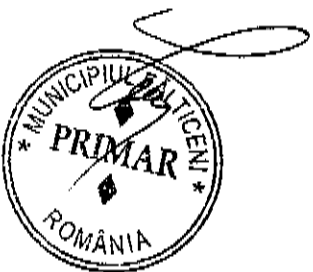
Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2015

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	28.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare aferente luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)								

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



Anexa 30 - Plati restante ale institutiilor finantate integral din venituri proprii

Trimestrul 2, Anul 2015

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			TOTAL		din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
			1	2	
A	B	1	2	3	
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	0,00	420,00	420,00	
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	420,00	420,00	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	150	0,00	420,00	420,00	
(rd. 160+170+240+250+270+280+290)	151	0,00	420,00	420,00	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	160	0,00	420,00	420,00	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)	161	0,00	420,00	420,00	
(rd.161+162+163+165+166) din care:					
-sub 30 de zile					

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2015

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)								

Anexa 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap

Trimestrul 2, Anul 2015

Nr.c	Denumire	Cod rand	Numar
7	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	50
8	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	114

ORDONATOR DE CREDITE,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

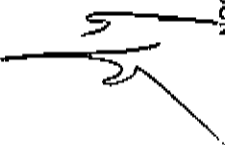
DIRECTOR ECONOMIC


EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA




EC. MARIA BULAI CON


EC. LAURA FLOREA

Anexa 40b - Situatia activelor si datoritiilor

Trimestrul 2, Anul: 2015

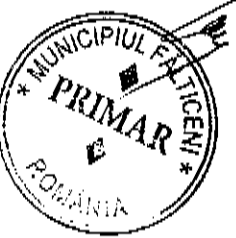
Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numarar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	004	0,00	165,00
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii	005	13.726.839,00	15.622.919,00
	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000), din care:	008	13.726.839,00	15.623.084,00
	Total(in baze cash) (rd.04+05)	010	13.726.839,00	15.623.084,00
	Total(in baze accrua) (rd.08+09)	022	2.381,00	391,00
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	023	298.244,00	159.300,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	032	167.845,00	176.848,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5620102+ct.5620103), din care:	034	81,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	036	167.845,00	176.848,00
	Total(in baze cash) (rd.32+35)	038	167.845,00	176.848,00
	Total, in baze accrua(rd.36+37)	051	1.233,00	19.455,00
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	052	1.233,00	19.455,00
	Total(in baze cash) (rd.51)	131	600.317,00	600.317,00
	Ajutiuri negociate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	134	600.317,00	600.317,00
	Total(la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	165	1.225.761,00	1.424.057,00
	CreaŃe comerciale curente legate de livriri de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4190100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100), Total (rd.166+167+168+170)	166	5.247,00	6.969,00
	-de la societăţi nefinanciare (S.11),	167	69.239,00	156.670,00
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	1.151.275,00	1.260.418,00
	-Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	12.669,00	6.236,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.138.606,00	1.254.182,00
	-din care:creanţele unităţilor sanitare cu paturi; faţă de Casele de Sănătate	171.1	1.138.606,00	1.254.182,00
	CreaŃe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000), Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	9.646.748,00	11.070.454,00
	-de la populaţie	177	4.118.545,00	5.553.822,00
	-de la societăţi nefinanciare (S.11),	178	5.528.203,00	5.516.652,00
	Total creanţe (rd.176+184)	185	9.646.748,00	11.070.454,00
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare / Autorităţile de Management / Agenţiile de Păi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0,00	412.852,00
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de Management / Agenţiile de Păi - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	34.830,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/ai donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505), Total, din care (rd.195+196)	194	0,00	229.756,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/ai donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	229.756,00
	Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care:	203	188.347,00	228.441,00
	- salariilor (gospodăria populaţiei) (S.143)	204	168.588,00	172.550,00
	- societăţi nefinanciare (S.11)	205	19.759,00	55.891,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0,00	87.963,00
	(rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:			
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	87.963,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluțiilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	263	0,00	87.963,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	267.1	0,00	4.937.505,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	5.025.468,00
	Total (în baze accușaj) (cash+dobânzi)(rd.266+274)	275	0,00	5.025.468,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale	286	0,00	2.949.190,00
	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209), Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	287	0,00	2.949.190,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	290	0,00	2.949.190,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	320	404.710,00	2.354.291,00
	Datoriile financiare curente legate de împrăști de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000+ ct.4190000+ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către:	321	404.710,00	2.354.291,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	331	1.671.490,00	1.921.095,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420360+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800	332	1.825.944,00	1.941.573,00
	+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)			
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	333	27.595,00	240,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	335	3.525.029,00	3.862.908,00
	Total (rd.331+332+333+334)	342.1	7.274.609,00	1.488.291,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.3	7.274.609,00	1.488.291,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	343	827,00	1.656.708,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343.2	827,00	1.656.708,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)			

ORDONATOR DE CREDITE,
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]