

28. OCT. 2015

Bilanț

Trimestrul 3, Anul 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Ced rapd	Sold la începutul anului MRO 894,00 RESURE	Sold la sfârșitul anului 133.601,00
1.	Active fixe necorporale (ct.20300000+20500900+20800000+20801000+20802000+23300000 -28003000-28006000-28009000-29004000-29005000-29006000-29301000*)			
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.21301000+21302000+21303000+21304000+21400000+23100000 (ct.21030000-28104000-29103000-29104000-29302000*)	04	84.854.480,00	94.671.024,00
3.	Terenuri și câștiri (ct.21101000+21102000+21200000+23100000-28101000-28102000 -29101000-29102000-29302000)	05	516.640.560,00	527.354.155,00
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.26001000+26002000+26003000+26500000+ 2670201 + 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: Titluri de participare (ct.26001000+26002000+26003000-2960101-2960102-2960103)	07	600.317,00	600.317,00
6.	Creanțe recurente - 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
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	602.230.400,00	612.759.097,00
1	Stocuri (ct.30100000+30201000+30202000+30203000+30204000+ 30205000+ 30206000+ 30207000+30208000+30209000+ 30301000+30302000+ 30401000+ 30402000+30501000+ 30502000+30700000+30900000+ 33100000+ 33200000+ 34100000+34500000+34600000+34700000+ 34900000+ 35101000+ 35102000+35401000+ 35405000+35406000+ 35600000+ 35700000+ 35800000+ 35900000+36100000+ 37100000+ 38100000+/-34900000+/-37800000-39100000 -39201000-39202000 -39300000-39401000-39405000-39406000-39501000-39502000-39503000-39504000-39506000-39507000-39508000-39600000-39700000-39800000)	19	8.087.553,00	8.567.172,00
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.23200000+23300000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 41301000+ 41800000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 48200000+ 48300000 + 48900000 - 49101000- 49601000+51209000), din care:	22	1.225.761,00	1.435.301,00
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.23200000+23400000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108- 41301000 +41800000+4610101 - 49101000 - 49601000), din care:	22	1.225.761,00	1.435.301,00
	Creanțe bugetare (ct. 43101000**+43102000**+43103000**+43104000**+ 43105000**+ 43107000**+43701000**+43702000**+ 43703000**+ 44204000+ 44208000**+ 44400000**+ 44600000** 44802000+ 4610102+ 46300000+ 46400000 + 46601000+46602000+4660401 + 4660402+ 46605000+ 46609000+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 48109000**+ 48200000** - 49700000), din care:	23	9.773.609,00	10.449.290,00
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.46300000+46400000+46501000+46502000+4660401+4660402+ 46605000+ 46609000 - 49700000)	24	9.646.748,00	10.280.603,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.45001000+45003000+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+45007000+ 45101000+45103000 + 45105000 +45301000+ 45401000+4540301+4540302+ 4540501 + 4540502+4540503+ 4540504+45501000+ 4550301+4550302+ 4550303+ 45601000+4560303+ 4560309+ 4570109+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 45801000+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103**+47400000- 47800000), din care: Impuneri 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	0,00	7.856.641,00
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	43.788.020,00	21.244.184,00
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.51000000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 52103000 + 5220000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302+ 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 55000101+55100000+ 55200000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 56103000+ 5620101 +56203000+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-77000000)	33	13.726.839,00	12.579.880,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	300.625,00	119.259,00
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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 + 5590102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5620102 + 5620103 + 5600402)	35	167.845,00	182.841,00
	Total disponibilii și alte valori (rd.33+33.1+33+35.1)	40	14.195.309,00	12.861.980,00
	Chetueți în avans (ct. 4710000)	42	5.366,00	5.231,00
6.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	66.076.248,00	42.698.567,00
7.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	668.306.648,00	655.457.664,00
2.	Imprumutul pe termen lung (ct.1610200+1620203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	4.040.649,00
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	7.274.609,00	1.344.701,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	7.274.609,00	5.385.350,00
1.	Datori comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	37.854.960,00	4.169.870,00
	Datori comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	404.710,00	3.869.468,00
	Datori către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	63.1	893.124,00	972.445,00
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	65	28.008,00	58.019,00
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4508400+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+4550400+ 45580401+ 45580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	70	0,00	7.856.641,00
4.	Imprumuturi 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)	71	0,00	87.963,00
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	72	1.825.944,00	2.008.620,00
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	73	27.595,00	240,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	74	357.334,00	195.005,00
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	75	927,00	379.856,00
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104 + 1510108)	78	41.864.931,00	16.810.854,00
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	79	49.139.540,00	22.196.204,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+79)	80	619.167.108,00	633.261.460,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)	84	555.299.012,00	554.121.521,00
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	85	47.871.491,00	65.923.522,00
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	87	15.996.605,00	13.216.417,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	89	619.167.108,00	633.261.460,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85+87+89)	90	619.167.108,00	633.261.460,00

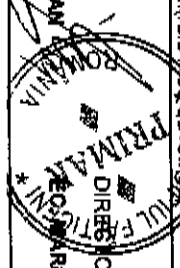
ORDONATOR DE CREDITE

DIRECTOR ECONOMIC

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

EC. LAURA FLOREA



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 3, 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	32.850.596,00	39.978.946,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+7510200+751090000)	03	11.802.368,00	12.048.852,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	6.732.851,00	6.157.857,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	6.475.233,00	9.252.830,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd 02+03+04+05)	06	57.861.048,00	67.438.485,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	29.305.230,00	33.089.054,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	5.262.217,00	4.037.087,00
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	11.680.973,00	12.249.008,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1.592.804,00	2.665.155,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd 08+09+10+11+12)	12	27.994,00	25.908,00
	- EXCEDENT (rd 06 - rd 13)	13	47.869.218,00	52.046.212,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	15	9.991.830,00	15.392.273,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.68630000+68640000+68650000+68660000+68670000+68680000+68690000+6880400+6880800)	18	315,00	69.682,00
	- EXCEDENT (rd 17 - rd 18)	20	613,00	0,00
	- DEFICIT (rd 18 - rd 17)	21	0,00	69.377,00
	- EXCEDENT (rd 15+20-16-21)	23	9.992.443,00	15.322.896,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	392.712,00	80.000,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0,00	125.700,00
	- EXCEDENT (rd 25 - rd 26)	28	392.712,00	0,00
	- DEFICIT (rd 26 - rd 25)	29	0,00	45.700,00
	- EXCEDENT (rd 23+28-24-29)	31	10.385.155,00	15.277.196,00

ORDONATOR DE CREDITE,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

Trimestrul: 3, Anul: 2015

MR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rund	An precedent	An curent
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	69.192,00	160.860,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	39.240,00	0,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	108.432,00	160.860,00
1	Salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6450900+6451000+6451100+6451200+6451300+6451400+6451500+6451600+6451700+6451800+6451900+6452000+6452100+6452200+6452300+6452400+6452500+6452600+6452700+6452800+6452900+6453000+6453100+6453200+6453300+6453400+6453500+6453600+6453700+6453800+6453900+6454000+6454100+6454200+6454300+6454400+6454500+6454600+6454700+6454800+6454900+6455000+6455100+6455200+6455300+6455400+6455500+6455600+6455700+6455800+6455900+6456000+6456100+6456200+6456300+6456400+6456500+6456600+6456700+6456800+6456900+6457000+6457100+6457200+6457300+6457400+6457500+6457600+6457700+6457800+6457900+6458000+6458100+6458200+6458300+6458400+6458500+6458600+6458700+6458800+6458900+6459000+6459100+6459200+6459300+6459400+6459500+6459600+6459700+6459800+6459900+6460000)	08	363.253,00	109.183,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	2.035.302,00	1.982.437,00
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	116.794,00	14.626,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și proviziuni (ct. 8290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	112.783,00	115.393,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2.628.132,00	2.221.639,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	2.519.700,00	2.060.779,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2.519.700,00	2.060.779,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	2.519.700,00	2.060.779,00

ORDONATOR DE CREDITE,

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULACON

SEF SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

Trimestrul 3, 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+7380000+7450100+7450200+7450300+7450400+ 7450500+7460900+7460100+7460200+7460300+7460900+ 7510300+7510400+7510500)	02	32.850.596,00	39.978.946,00
2.	Venituri din activități economice (ct. 7510100+ 7510200+751090000)	03	275.662,00	305.997,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3.174.431,00	4.001.122,00
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	5.170.778,00	7.907.771,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+03+04+05)	06	41.471.457,00	52.193.836,00
1	Salarii și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	20.724.137,00	23.955.382,00
2	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	5.229.063,00	4.011.751,00
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	7.518.751,00	7.860.960,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1.151.388,00	2.181.177,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct. 6350000+6540000+6580101+6580109)	12	21.813,00	22.751,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+09+10+11+12)	13	34.645.152,00	38.032.001,00
	- EXCEDENT (rd. 06 - rd. 13)	15	6.826.305,00	14.161.835,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0,00	69.517,00
	- DEFICIT (rd. 18 - rd. 17)	21	0,00	69.517,00
	- EXCEDENT (rd. 15+20-16-21)	23	6.826.305,00	14.092.318,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 7910000)	25	392.144,00	79.924,00
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 6900000+6910000)	26	0,00	125.700,00
	- EXCEDENT (rd. 25 - rd. 26)	28	392.144,00	0,00
	- DEFICIT (rd. 26 - rd. 25)	29	0,00	45.776,00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	7.218.449,00	14.046.542,00

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

Trimestrul 3, Anul 2015

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice (c.t.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	11.526.716,00	11.742.855,00
3	Finantari, subventii, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (c.t.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	3.558.420,00	2.156.735,00
4.	Alte venituri operaționale (c.t.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1.304.455,00	1.345.059,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONAL E(c.t.02+03+04+05)	06	16.389.591,00	15.244.649,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (c.t.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	8.581.093,00	9.113.692,00
2	Subvenții și transferuri (c.t.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	33.154,00	25.336,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (c.t.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	4.162.222,00	4.388.048,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (c.t. 6290200 + 6610100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	441.416,00	483.978,00
5	Alte cheltuieli operaționale (c.t.6350000+6540000+6560101+6560109)	12	6.181,00	3.157,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONAL E(c.t.08+09+10+11+12)	13	13.224.066,00	14.014.211,00
	- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15	3.165.525,00	1.230.438,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (c.t.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+7890400)	17	928,00	305,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (c.t.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	315,00	185,00
	- EXCEDENT (rd.17 - rd.18)	20	613,00	140,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3.166.138,00	1.230.578,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (c.t.7910000)	25	568,00	76,00
	- EXCEDENT (rd.25 -rd.26)	28	568,00	76,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	3.166.706,00	1.230.654,00

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2015

numirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 6740101 + 6740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 6750100 / 7700000	Buget trezorer la statului ct. 6240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur l interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerămbursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Ate disponibil ăți (ct. 5xx)
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Incasari	02	69.267.776,0 0	8.530.843,00	0,00	44.297.723,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.082.678,0 0	245.883,00	1.545.694,00	1.313.793,00	30.011,00	221.153,00
Plati	03	58.222.384,0 0	8.529.127,00	2.094.434,00	35.853.609,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.161.034,0 0	209.095,00	1.261.450,00	0,00	0,00	208.069,00
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- I.03)	04	11.045.392,0 0	1.716,00	-2.094.434,00	8.444.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.642,00	38.788,00	284.244,00	1.313.793,00	30.011,00	13.084,00
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Incasari	06	83.059,00	0,00	0,00	82.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati	07	10.174.829,0 0	0,00	0,00	6.920.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922.937,00	0,00	20.600,00	1.311.204,00	0,00	0,00
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-10.091.770,0 0	0,00	0,00	-6.837.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.922.861,00	0,00	-20.600,00	-1.311.204,00	0,00	0,00
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Incasari	10	7.856.641,00	0,00	0,00	5.833.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.500,00	0,00	63.783,00	0,00	0,00	0,00
Plati	11	6.147,00	0,00	0,00	6.147,00	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 d.10-rd.11)	12	7.850.494,00	0,00	0,00	5.827.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.500,00	0,00	63.783,00	0,00	0,00	0,00
CREȘTEREA (DEȘCĂREȘTEREA) NETA DE UMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR d.04+rd.08+rd.12)	13	8.804.116,00	1.716,00	-2.094.434,00	7.434.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.281,00	38.788,00	327.407,00	2.589,00	30.011,00	13.084,00
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ICEPUTUL ANULUI	14	13.726.839,0 0	0,00	0,00	9.838.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460.575,00	0,00	380.813,00	0,00	0,00	47.354,00
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	0,00	0,00	0,00
sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	7.856.641,00	0,00	0,00	5.833.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.500,00	0,00	63.783,00	0,00	0,00	0,00
ume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului ecadent***)	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
I. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FĂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - I.14.3)	15	14.674.314,0 0	1.716,00	-2.094.434,00	11.438.959,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459.358,00	38.788,00	644.457,00	2.589,00	30.011,00	60.438,00

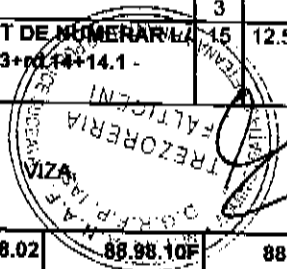
ORDONATOR DE CREDITE, *
 PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
 EC. MARIA BULĂCON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
 EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2015

enumirea 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 (652)	50.33 (5292)	50.41
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
Incasari	02	69.267.776,00	8.530.843,00	44.297.723,00	13.082.676,00	245.883,00	1.545.694,00	0,00	0,00	0,00	113.828,00	107.325,00	0,00
Plati	03	60.316.818,00	8.529.127,00	35.853.609,00	12.161.034,00	209.095,00	1.261.450,00	0,00	0,00	0,00	100.744,00	107.325,00	0,00
Numerar net din activitatea operationala d. 02- rd.03)	04	8.950.958,00	1.716,00	8.444.114,00	921.642,00	36.788,00	284.244,00	0,00	0,00	0,00	13.084,00	0,00	0,00
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
Incasari	06	83.059,00	0,00	82.983,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati	07	10.174.829,00	0,00	6.920.088,00	1.922.937,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Numerar net din activitatea de investitii d.06-07)	08	-10.091.770,00	0,00	-6.837.105,00	-1.922.861,00	0,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
Incasari	10	7.856.641,00	0,00	5.833.378,00	1.959.500,00	0,00	63.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati	11	6.147,00	0,00	6.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Numerar net din activitatea de finantare d.10-rd.11)	12	7.850.494,00	0,00	5.827.231,00	1.959.500,00	0,00	63.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR d.04+rd.08+rd.12)	13	6.709.682,00	1.716,00	7.434.240,00	958.281,00	36.788,00	327.407,00	0,00	0,00	0,00	13.084,00	0,00	0,00
NUMERAR SI 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	7.856.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sume 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
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCHISURILE PERIOADEI (rd.13+rd.14.1-4.2 - rd.14.3)	15	12.579.880,00	1.716,00	7.434.240,00	958.281,00	36.788,00	327.407,00	0,00	0,00	0,00	60.438,00	0,00	0,00



DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULĂICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA

50.47	88.98.02	88.98.10F	88.98.10E
0,00	0,00	0,00	40.000,00

20	50.47	88.98.02	88.98.10F	88.98.10E
1				
14	0,00	-5.833.378,00	-1.959.500,00	-63.763,00
15				
16	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00
19				
10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0,00	-5.833.378,00	-1.959.500,00	-63.763,00
14	0,00	9.838.097,00	3.460.575,00	380.813,00
4.	0,00	0,00	0,00	0,00
1				
4.	0,00	0,00	0,00	0,00
2				
4.	0,00	0,00	0,00	0,00
3				
15	0,00	4.004.719,00	1.501.075,00	317.050,00

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2015

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	560.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	1.351.518,00	0,00	1.351.518,00
2. Plati	03	1.336.522,00	0,00	1.336.522,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	14.996,00	0,00	14.996,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	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	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	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	14.996,00	0,00	14.996,00
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. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL	17	182.841,00	0,00	182.841,00
P. IOADE (rd.13+14 +15-16), din care:				

ORDONATOR DE CREDITE:

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULACON

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. / emailprimaria_city_hall@falticeni.ro

CENTRALIZATOR PRIVIND DISPONIBILITĂȚILE LA BANCI

LA DATA DE 30.09.2015

TOTAL MUNICIPIUL FĂLTICENI

NR CRT	TIP CONT BANCAR	SUMA
1	Garantii materiale -total municipiu	170826
2	Primaria Falticeni-disponibili in cont CEC BANK	12015
	TOTAL	182841

PRIMAR

Prof Gheorghe-Catalin Coman



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Maria Bulaicon

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/ați 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 neregul aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN								Sume rezultate din neregul 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 Regionala (FEDR) (56.01)	01	1.824.617,00	1.404.938,00	780.205,00	624.733,00	0,00	624.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 29)	40	1.824.617,00	1.404.938,00	780.205,00	624.733,00	0,00	624.733,00	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



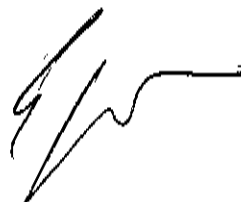
Anexa 19 (s. 07)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Denumirea programului cu finantare UE/altii 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	1.311.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (cod 01 la 29)	40	1.311.204,00	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 - Situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
 la data de 30 septembrie 2015

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod ran d	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-sănăt e)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprie și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursa bile (s08-stat+as igurări+ local)	Bugetul creditel or externe (s06-sta t+local)	Bugetul creditel or interne (s07-sta t+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprie	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
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0,00	1.824.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.20 4,00	0,00	0,00
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	002	0,00	1.824.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.20 4,00	0,00	0,00
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	010	0,00	1.824.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311.20 4,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC
 EC. MARIA BULAICON



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
 EC. LAURA FLOREA



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

Trimestrul 3, Anul: 2015

Nr.crt.	Denumire	Cod rand	Numar
7	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	51
8	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	115

ORDONATOR DE CREDITE:

PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. LAURA FLOREA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriliilor

Trimestrul 3, Anul 2015

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numarar în lei în casieria institutiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	1.716,00
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii	005	13.726.839,00	12.578.164,00
	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 52800000+ 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 :	005.1	0,00	1.313.793,00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administratiei publice locale (ct.5160101)	008	13.726.839,00	12.579.880,00
	Total (în baza cash) (rd.04+05)	010	13.726.839,00	12.579.880,00
	Total (în baza anual) (rd.08+09)	022	2.381,00	433,00
	Avensurile de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	023	298.244,00	118.826,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	032	167.845,00	182.841,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+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 postdate	036	167.845,00	182.841,00
	Total (în baza cash) (rd.32+35)	038	167.845,00	182.841,00
	Total (în baza anual) (rd.36+37)	051	1.233,00	17.450,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	052	1.233,00	17.450,00
	Total (în baza cash) (rd.51)	131	600.317,00	600.317,00
	Acțiuni, necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	134	600.317,00	600.317,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	165	1.225.761,00	1.435.301,00
	Creeanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.23200000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	166	5.247,00	10.564,00
	- de la populație	167	69.239,00	106.754,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	168	1.151.275,00	1.317.983,00
	- de la instituțiile publice din care: (rd.169+170+171)	170	12.669,00	68.455,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	171	1.138.606,00	1.249.528,00
	- Fondurile de securitate socială (S.1314)	171.1	1.138.606,00	1.249.528,00
	- din care: creeanțe unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	176	9.646.748,00	10.290.603,00
	Creeanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	177	4.118.545,00	5.022.075,00
	- de la populație	178	5.528.203,00	5.258.528,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11)	185	9.646.748,00	10.280.603,00
	Total creeanțe (rd.176+184)	191	0,00	779.365,00
	Sume de primiri de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management / Agențiile de Pți: FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	192	0,00	65.750,00
	Sume de primiri de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Pți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4590302)	203	188.347,00	223.802,00
	Sume datorate lenților reprezentând garanții și cauzuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	204	168.588,00	171.556,00
	- salariiilor (gospodăriile populației) (S.143)	205	19.759,00	52.246,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	262	0,00	87.963,00
	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:	265.1	0,00	87.963,00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1314)			

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	7.856.641,00
	Total(fîn baza cash)(rd.267+266+267+267.1)	268	0,00	7.944.604,00
	Total(fîn baza accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	7.944.604,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimetrice, etc.) de instituțiile 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	0,00	4.040.649,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0,00	4.040.649,00
	Total(fîn baza cash)(rd.286)	290	0,00	4.040.649,00
	Datoriile comerciale curente legate de livrări 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 :	320	404.710,00	3.869.468,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	404.710,00	3.889.468,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	332	1.825.944,00	2.008.620,00
	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	3.962.926,00
	Total(rd.331+332+333+334)	341	0,00	30.011,00
1	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Păi- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+ct.4580502)	342.1	7.274.609,00	1.344.701,00
	Provizioane recurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.3	7.274.609,00	1.344.701,00
	Provizioane recurente, constituite conform OUG71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	343	827,00	379.856,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343.2	827,00	379.856,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 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]

[Handwritten signature]