

28. OCT. 2018  
Bilant

Trimestrul 3, Anul 2016

MR. CRT.	Denumirea Indicatorilor	Cod Crt si rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	328.335,00	142.998,00
4	Instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale, plantafii, mobilier, aparatura biotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	90.888.506,00	86.134.401,00
5	Terenuși câștiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	551.877.940,00	566.480.445,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare recurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2800200+2800300+2850000+2870201+2870202+2870203+2870204+2870205+2870208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	600.317,00	600.317,00
8	Titluri de participare (ct.2800100+2800200+2800300-2960101-2960102-2960103)	08	600.317,00	600.317,00
9	Creanțe recurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4290202+4610201+4610209 -4910200 -4960200), din care:	09	0,00	6.984,00
10	Creanțe comerciale recurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10	0,00	6.984,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	643.695.098,00	653.365.145,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	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+3848000+3780000-3910000 -3920100-3920200)	19	9.061.137,00	10.414.175,00
14	-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)			
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000 +4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	2.373.720,00	2.710.425,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108-4130100+4180000+4610101 -4960100), din care:	22	1.726.559,00	1.995.748,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
9	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802**+4440000**+4460000**4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	23	8.620.812,00	11.579.992,00
0	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 -4970000)	24	8.480.719,00	11.450.513,00
1	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500605+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	2.705.509,00	42.021,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)	26	1.262.837,00	42.021,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
23	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	0,00	5.731.608,00
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	13.700.041,00	20.064.046,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Contul la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Contul la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5290400 + 5290900 +5270000 + 5280900 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101 + 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	7.723.793,00	6.289.279,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	395.827,00	1.439.876,00
29	depozite	34		
30	Contul la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202 + 5600102 + 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	174.261,00	194.208,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+35.1+35+35.1)	40	8.293.881,00	7.923.363,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale Trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	5.365,00	2.050,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	31.060.424,00	38.403.634,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	674.755.522,00	691.768.779,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătitе după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurențe- sume ce urmează a fi plătitе după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201 +1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	7.004.323,00	8.438.781,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	84.905,00	1.394.905,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	7.089.228,00	9.833.686,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătitе într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102 + 4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	4.035.977,00	1.768.970,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	3.175.564,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	445.608,00	1.478.445,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 + 44550501+ 44550502+ 44550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	2.291.447,00	2.232.769,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	1.159.253,00	1.269.955,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00
55	Datoriile din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, altele decat cele ale organismelor interregionale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401 + 4540402 + 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401 + 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	1.320.170,00	91.635,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene/ alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	49.614,00
57	Imprumutul pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190109+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70	0,00	5.731.608,00
58	Imprumutul pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in 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	0,00	89.748,00
59	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	2.359.994,00	2.625.053,00
60	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	107.521,00	4615,00
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
62	Venituri in avans (ct.4720000)	74	478.484,00	1.764.262,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	10.593.593,00	14.308.660,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	17.682.821,00	24.142.346,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	657.072.701,00	667.626.433,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	569.482.893,00	583.439.437,00
69	Rezultati reportati (ct.1170000- sold creditor)	85	75.307.974,00	79.008.077,00
70	Rezultati reportati (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	12.281.834,00	5.178.919,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86-87-88)	90	657.072.701,00	667.626.433,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAIION

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 3, Anul 2016

NR. CRT.	Denumirea Indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (cl.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	39.978.946,00	37.070.756,00
2.	Venituri din activități economice (cl.7510100+7510200+7510300+7510400+7510500)	03	12.048.862,00	15.698.712,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (cl.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	6.157.857,00	17.195.108,00
4.	Alte venituri operaționale (cl.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	9.252.830,00	4.030.094,00
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	67.438.485,00	73.994.670,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (cl.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	33.069.054,00	34.893.105,00
2	Subvenții și transferuri (cl.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	4.037.087,00	2.604.266,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (cl.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	12.249.008,00	12.578.304,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (cl.6290200+ 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+6890100+6890200)	11	2.665.155,00	16.923.817,00
5	Alte cheltuieli operaționale (cl.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	25.908,00	174.516,00
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	52.046.212,00	67.174.008,00
	<b>- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)</b>	15	15.392.273,00	6.820.662,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+7690000+7860300+7860400)	17	305,00	5.017,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	69.682,00	175.519,00
	<b>- DEFICIT (rd.18 - rd.17)</b>	21	69.377,00	170.502,00
	<b>- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)</b>	23	15.322.896,00	6.650.160,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl.7910000)	25	80.000,00	307.530,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cl.6900000+6910000)	26	125.700,00	45.065,00
	<b>- EXCEDENT (rd.25-rd.26)</b>	28	0,00	262.465,00
	<b>- DEFICIT (rd.26-rd.25)</b>	29	45.700,00	0,00
	<b>- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)</b>	29.2	15.277.196,00	6.912.625,00
	<b>- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)</b>	31	15.277.196,00	6.912.625,00



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

ORDONATOR DE CREDITE  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA

Contul de Rezultat Patrimonial - (01) Bugetul de stat

Trimestrul 3, Anul 2016

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	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	160.860,00	50.759,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0,00	1.988,00
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	160.860,00	52.747,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	109.183,00	108.486,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1.982.437,00	1.531.579,00
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	14.626,00	29.840,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	115.393,00	116.548,00
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	2.221.639,00	1.786.453,00
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16	2.060.779,00	1.733.706,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	2.060.779,00	1.733.706,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	2.060.779,00	1.733.706,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	2.060.779,00	1.733.706,00

ORDONATOR DE CREDITE

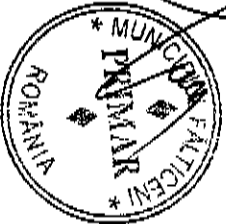
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



*[Handwritten signature]*

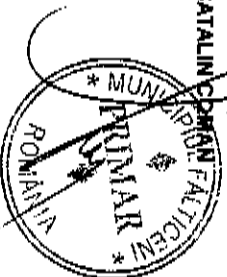
*[Handwritten signature]*

Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

Trimestrul 3, Anul: 2016

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și altele venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7350100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7450100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	39.978.946,00	37.070.756,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+7509000)	03	305.997,00	864.342,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	4.001.122,00	16.476.874,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	7.907.771,00	2.756.910,00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE( rd 02-03+04+05)	06	52.193.836,00	57.168.882,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	23.955.362,00	22.596.232,00
2	Subvenții și transferuri (ct.5700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	4.011.751,00	2.564.397,00
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	7.860.960,00	8.267.864,00
4	Cheltuieli de capital: amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2.181.177,00	16.349.912,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	22.751,00	25.826,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE( rd 08-09+10+11+12)	13	38.032.001,00	49.804.230,00
IV.	- EXCEDENT (rd 06- rd 13)	15	14.161.835,00	7.364.652,00
	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7890400)	17	0,00	5.017,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6880300+6880400+6880800)	18	69.517,00	175.519,00
	- DEFICIT (rd 18- rd 17)	21	69.517,00	170.502,00
	- EXCEDENT (rd 15+20-16-21)	23	14.092.318,00	7.194.150,00
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	79.924,00	305.649,00
X.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	125.700,00	45.065,00
	- EXCEDENT (rd 25- rd 26)	28	0,00	260.584,00
	- DEFICIT (rd 26- rd 25)	29	45.776,00	0,00
	- EXCEDENT (rd 23+28-24-29)	29.2	14.046.542,00	7.454.734,00
	- EXCEDENT (rd 29 - rd 28.4)	31	14.046.542,00	7.454.734,00

ORDONATOR DE CREDITE: PROF. GHEORGHE-CATALIN CRAPAN  
DIRECTOR ECONOMIC: EC. MARIA BULAI CON  
SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL: EC. LAURA FLOREA



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Contul de Rezultat Patrimonial - [08] Bugetul fondurilor externe nerambursabile**

Trimestrul 3, Anul: 2016

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (cl.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0,00	109.336,00
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	0,00	109.336,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (cl.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	0,00	63.567,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (cl.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	0,00	23.951,00
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	0,00	87.518,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0,00	21.818,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0,00	21.818,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	0,00	21.818,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	0,00	21.818,00

ORDONATOR DE CREDITE:

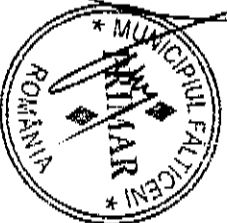
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

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

Trimestrul 3, Anul: 2016

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venturi din activități economice (cl.7510100+ 7510200+7090000)	03	11.742.855,00	14.834.370,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (cl.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	2.156.735,00	608.898,00
4.	Alte venituri operaționale (cl.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+7810200+7810300 +7810401+7810402+7700000)	05	1.345.059,00	1.273.184,00
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	15.244.649,00	16.716.452,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (cl.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	9.113.692,00	12.233.306,00
2	Subvenții și transferuri (cl.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	25.336,00	39.869,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (cl.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	4.388.048,00	4.286.489,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (cl. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	483.978,00	573.905,00
5	Alte cheltuieli operaționale (cl.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	3.157,00	148.661,00
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	14.014.211,00	17.282.260,00
	- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15	1.230.438,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	0,00	565.808,00
IV.	VENITURI FINANCIARE (cl.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+7860300+7860400)	17	305,00	0,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (cl.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6886300+6886400+6886800)	18	165,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.17 - rd.18)	20	140,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1.230.578,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	565.808,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (cl.7910000)	25	76,00	1.881,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	76,00	1.881,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	1.230.654,00	0,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0,00	563.927,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	1.230.654,00	0,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0,00	563.927,00

ORDONATOR DE CREDITE  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAIACON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL.  
EC. LAURA FLOREA



*(Handwritten signature)*

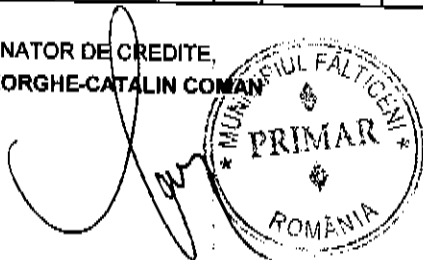
*(Handwritten signature)*



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	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. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond na ționale unic de asigura ri sociale de sãnatãte ct. 6710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000	Buget Institu ții publice finan țate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institu ții publice finan țate din venituri proprii și subven ții ct. 5610101/ 7700000	Buget activitã ții finan țate din venituri proprii și buget activitã ții de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (suraa D) ct. 6150103/ 7700000	Alte disponibilitã ți (ct. 5xx)
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01															
1. Incasari	02	70.188.491,00	9.921.832,00	0,00	41.218.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.737.032,00	285.320,00	1.395.271,00	2.177.876,00	129.625,00	323.681,00
2. Plati	03	60.534.954,00	9.890.563,00	1.825.120,00	33.325.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400.825,00	261.019,00	1.120.139,00	0,00	130.781,00	405.820,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	9.653.537,00	31.069,00	-1.825.120,00	7.892.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663.793,00	24.301,00	275.132,00	2.177.876,00	-1.156,00	-82.159,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05															
1. Incasari	06	248.822,00	0,00	0,00	248.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	9.035.587,00	0,00	0,00	6.596.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.288,00	0,00	3.790,00	2.177.878,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-8.786.765,00	0,00	0,00	-6.348.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-257.099,00	0,00	-3.790,00	-2.177.878,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09															
1. Incasari	10	5.731.608,00	0,00	0,00	4.332.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.400,00	0,00	47.519,00	0,00	1.659,00	0,00
2. Plati	11	676.166,00	0,00	0,00	676.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	5.055.442,00	0,00	0,00	3.655.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.400,00	0,00	47.519,00	0,00	1.659,00	0,00
<b>IV. CREȘTEREA (DĂSCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	5.922.214,00	31.069,00	-1.825.120,00	5.200.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.508,00	24.301,00	318.861,00	0,00	503,00	-82.159,00
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	7.723.793,00	0,00	0,00	5.393.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.061,00	0,00	303.645,00	0,00	1.859,00	164.480,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	5.746.608,00	0,00	0,00	4.332.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.400,00	0,00	62.518,00	0,00	1.659,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	7.914.399,00	31.069,00	-1.825.120,00	6.262.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.169,00	24.301,00	574.987,00	0,00	503,00	82.321,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2016

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.33 (5292)	50.41	50.47	88.98.02	88.98.10F	88.98.10E
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01											
1. Incasari	02	70.188.491,00	9.921.632,00	0,00	0,00	246.334,00	77.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	62.160.074,00	9.890.563,00	0,00	0,00	334.862,00	70.958,00	0,00	0,00	4.332.030,00	1.330.000,00	47.519,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02- rd.03)</b>	04	8.028.417,00	31.069,00	0,00	0,00	-88.528,00	6.369,00	0,00	0,00	-4.332.030,00	-1.330.000,00	-47.519,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05											
1. Incasari	06	248.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	9.035.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	-8.786.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.400,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09											
1. Incasari	10	5.731.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	676.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	5.055.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	4.297.094,00	31.069,00	0,00	0,00	-88.528,00	6.369,00	0,00	0,00	-4.332.030,00	-1.350.400,00	-47.519,00
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	7.723.793,00	0,00	0,00	0,00	164.480,00	0,00	0,00	0,00	5.393.947,00	1.860.061,00	303.645,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	15.000,00	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	5.746.608,00	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
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	6.289.279,00	31.069,00	0,00	0,00	75.952,00	6.369,00	0,00	0,00	1.061.917,00	509.661,00	256.126,00



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2016

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
1. Incasari	02	2.887.858,00	0,00	2.887.858,00
2. Plati	03	2.867.911,00	0,00	2.867.911,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	04	19.947,00	0,00	19.947,00
IV: CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	19.947,00	0,00	19.947,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL	14	174.261,00	0,00	174.261,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	194.208,00	0,00	194.208,00

ORDONATOR DE CREDITE,

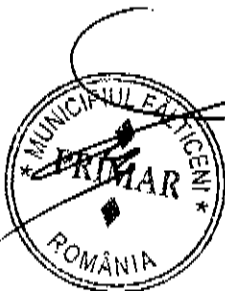
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULACON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA





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 30.09.2016**

**TOTAL MUNICIPIUL FĂLTICENI**

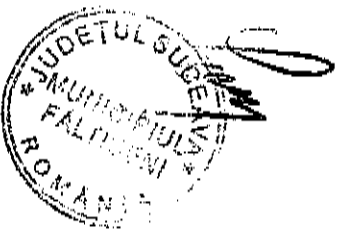
NR PT	TIP CONT BANCAR	SUMA
1	Garantii materiale –total municipiu	193909
2	Primaria Falticeni-disponibil in cont CEC BANK	299
	<b>TOTAL</b>	<b>194208</b>

PRIMAR

Prof.Gh.-Catalin Coman

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Maria Bulaicon





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 30.09.2016

TOTAL MUNICIPIUL FALTICENI

NR CRT	INSTITUTIA	SUMA
1	Primaria Municipiului Falticeni	26977
2	Spitalul Municipal Falticeni	89162
3	Colegiul tehnic Mihai Bacescu	56983
4	Colegiul National Nicu Gane	7336
5	Colegiul V Lovinescu	1778
6	Scoala cu clasele I-VIII nr 1	824
7	Scoala cu clasele I-VIII nr2	670
8	Scoala cu clasele I-VIII nr3	2051
9	Scoala cu clasele I-VIII nr6	-
10	Gradinita cu program prelungit Pinochho	794
11	Gradinita cu program prelungit Voinicelul	7334
	TOTAL	193909

PRIMAR

DIRECTOR ECONOMIC

Prof Gheorghe-Catalin Copan

Ec. Maria Bulaicon

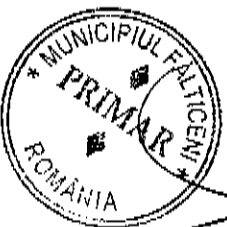


Anexa 14b - Disponibilii din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul 3, Anul: 2016

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibilii la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibilii la sfarsitul
<b>TOTAL (nd02 la 15)</b>	01	172.930,00	22.716,00	1.737,00	193.909,00
-Garantiile materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	172.930,00	22.716,00	1.737,00	193.909,00

Conducatorul institutiei,  
**PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN**



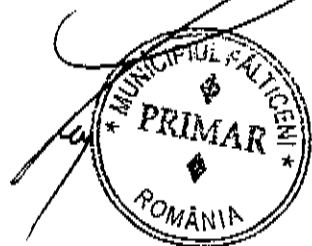
DIRECTOR ECONOMIC  
**EC. MARIA BULACON**

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
**EC. LAURA FLOREA**

**Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltulelilor 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
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	01	617.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (cod 01 la 29)</b>	<b>40</b>	<b>617.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



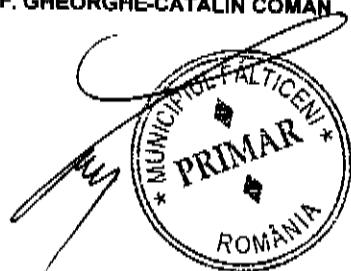
DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

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	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 anul	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
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	01	2.177.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (cod 01 la 29)</b>	<b>40</b>	<b>2.177.876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE-CATALIN COMAN



DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BULAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLOREA

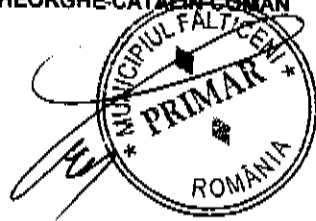


**Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)**

La data de 30 septembrie 2016

Nr Crt	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
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	001	0,00	617.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.781,00	0,00	2.177.876,00	0,00	0,00
2	Total plăți (titlul VIII cod 58) (rd.3 la rd.10)	002	0,00	617.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.781,00	0,00	2.177.876,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bunuri și servicii (titlul II)	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	010	0,00	617.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177.876,00	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 2016

Nr.crt	Denumire	Cod rand	Numar
7	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	45
8	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	130

ORDONATOR DE CREDITE,  
PROF. GHEORGHE CATALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC  
EC. MARIA BILAICON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,  
EC. LAURA FLORE


Anexa 40b - Situatia activelor si datorilor

Trimestrul 3, Anul 2016

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală. (ct.5310101)	004	0,00	31.069,00
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii	005	7.723.793,00	6.258.210,00
	(ct.5190000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 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 :			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	503,00
	Total(in baza cash) (rd.04+05)	008	7.723.793,00	6.269.279,00
	Total(in baza accuși) (rd.08+09)	010	7.723.793,00	6.289.279,00
	Avansuri de Trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	150,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	395.827,00	1.439.726,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală, la instituțiile de credit rezidențe (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 :	032	174.261,00	194.208,00
	Total(in baza cash) (rd.32+35)	036	174.261,00	194.208,00
	Total (in baza accuși) (rd.36+37)	038	174.261,00	194.208,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	0,00	56.100,00
	Total(in baza cash) (rd.51)	052	0,00	56.100,00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	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)	134	600.317,00	600.317,00
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	157	0,00	6.984,00
	Total(rd.158+159+160+164), din care:	158	0,00	6.984,00
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	8.227,00	3.663,00
	- de la societăți nefinanciare (S.17)	167	58.066,00	153.995,00
	-de la instituții publice, din care: (rd.168+170+171)	168	1.660.266,00	1.838.090,00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	71.068,00	88.961,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	1.589.198,00	1.749.129,00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	1.589.198,00	1.749.129,00
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total	176	8.480.719,00	11.450.513,00
	(rd.177+178+179+183), din care:			
	-de la populație	177	3.620.419,00	11.450.513,00
	-de la societăți nefinanciare (S.17)	178	4.860.300,00	0,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	8.480.719,00	11.450.513,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plajă - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	1.330.432,00	92.935,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plajă - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	112.240,00	16.400,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/ donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care (rd.195+196)	194	1.262.837,00	42.021,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/ donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -buget local -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	1.262.837,00	42.021,00
	Sume datorate terților reprezentând garanții și caștuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	229.196,00	271.243,00
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	173.675,00	195.291,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	55.521,00	75.952,00
	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:	262	0,00	89.748,00
	-Ne rezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State non membre și organizații internaționale rezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	265	0,00	89.748,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secunđare de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	5.731.608,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	5.821.356,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	5.821.356,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale	286	7.004.323,00	8.436.781,00
	(ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	7.004.323,00	8.436.781,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	7.004.323,00	8.436.781,00
	Datorii 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	445.608,00	1.478.445,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	445.608,00	1.478.445,00
	Datorii 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.4420801	331	2.193.307,00	2.133.077,00
	+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)			
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	2.359.994,00	2.625.053,00
	Alte drepturi curente altele categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	107.521,00	4.615,00
	Total (rd.331+332+333)	335	4.660.822,00	4.762.745,00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	29.325,00	0,00
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	84.905,00	1.394.905,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( ct.1510203)	342.3	84.905,00	1.394.905,00

ORDONATOR DE CREDITE,

PROF. GHEORGHE CALIN COMAN

DIRECTOR ECONOMIC

EC. MARIA BULAI CON

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,

EC. LAURA FLOREA

