

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DE REALIZAREA CHELTUIELILOR
67.02.06 - la data de 30-06-2015

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		15000						
CHELTUIELI CURENTE	01		15000						
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		15000						
Reparatii curente	20.02.00		15000						
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		15000						
CHELTUIELI CURENTE	01		15000						
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		15000						
Reparatii curente	20.02.00		15000						

Conducatorul institutiei

MURESAN EUGEN




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

BADAU CORNELIA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DE REALIZAREA CHELTUIELILOR
67.02.50 - la data de 30-06-2015

-le

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		110000	110000	110000	110000		110000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		110000	110000	110000	110000		110000	
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		110000	110000	110000	110000		110000	
Active fixe	71.01		110000	110000	110000	110000		110000	
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30		110000	110000	110000	110000		110000	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		110000	110000	110000	110000		110000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		110000	110000	110000	110000		110000	
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		110000	110000	110000	110000		110000	
Active fixe	71.01		110000	110000	110000	110000		110000	
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30		110000	110000	110000	110000		110000	

Conducatorul institutiei

MURESAN EUGEN




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

BADAU CORNELIA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DE ALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 - la data de 30-06-2015

-le

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		221000	119200	119200	119200	100748	18452	142440
CHELTUIELI CURENTE	01		221000	119200	119200	119200	100748	18452	142440
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		64600	42800	42800	42800	37328	5472	47310
Cheltuieli salariale in bani	10.01		47000	32000	32000	32000	30471	1529	38610
Salarii de baza	10.01.01		47000	32000	32000	32000	30471	1529	38610
Contributii	10.03		17600	10800	10800	10800	6857	3943	8690
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		13000	8000	8000	8000	4813	3187	6100
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		800	300	300	300	154	146	1900
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		3000	2000	2000	2000	1585	415	2000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		400	200	200	200	47	153	500
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		400	300	300	300	258	42	3200
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		156400	76400	76400	76400	63420	12980	95130
Ajutoare sociale	57.02		156400	76400	76400	76400	63420	12980	95130
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		156400	76400	76400	76400	63420	12980	95130
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		221000	119200	119200	119200	100748	18452	142440
CHELTUIELI CURENTE	01		221000	119200	119200	119200	100748	18452	142440
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		64600	42800	42800	42800	37328	5472	47310
Cheltuieli salariale in bani	10.01		47000	32000	32000	32000	30471	1529	38610
Salarii de baza	10.01.01		47000	32000	32000	32000	30471	1529	38610
Contributii	10.03		17600	10800	10800	10800	6857	3943	8690
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		13000	8000	8000	8000	4813	3187	6100
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		800	300	300	300	154	146	1900

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		3000	2000	2000	2000	1585	415	200
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		400	200	200	200	47	153	5
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		400	300	300	300	258	42	32
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		156400	76400	76400	76400	63420	12980	9513
Ajutoare sociale	57.02		156400	76400	76400	76400	63420	12980	9513
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		156400	76400	76400	76400	63420	12980	9513

Conducatorul institutiei

MURESAN EUGEN




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

BADAU CORNELIA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DE ALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 - la data de 30-06-2015

-le

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		116000	59200	59200	59200	41520	17680	4731
CHELTUIELI CURENTE	01		116000	59200	59200	59200	41520	17680	4731
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		64600	42800	42800	42800	37328	5472	4731
Cheltuieli salariale in bani	10.01		47000	32000	32000	32000	30471	1529	3861
Salarii de baza	10.01.01		47000	32000	32000	32000	30471	1529	3861
Contributii	10.03		17600	10800	10800	10800	6857	3943	869
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		13000	8000	8000	8000	4813	3187	610
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		800	300	300	300	154	146	19
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		3000	2000	2000	2000	1585	415	200
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		400	200	200	200	47	153	5
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		400	300	300	300	258	42	32
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		51400	16400	16400	16400	4192	12208	
Ajutoare sociale	57.02		51400	16400	16400	16400	4192	12208	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		51400	16400	16400	16400	4192	12208	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		116000	59200	59200	59200	41520	17680	4731
CHELTUIELI CURENTE	01		116000	59200	59200	59200	41520	17680	4731
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		64600	42800	42800	42800	37328	5472	4731
Cheltuieli salariale in bani	10.01		47000	32000	32000	32000	30471	1529	3861
Salarii de baza	10.01.01		47000	32000	32000	32000	30471	1529	3861
Contributii	10.03		17600	10800	10800	10800	6857	3943	869
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		13000	8000	8000	8000	4813	3187	610
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		800	300	300	300	154	146	19

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		3000	2000	2000	2000	1585	415	2000
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		400	200	200	200	47	153	500
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		400	300	300	300	258	42	320
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		51400	16400	16400	16400	4192	12208	
Ajutoare sociale	57.02		51400	16400	16400	16400	4192	12208	
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		51400	16400	16400	16400	4192	12208	

Conducatorul institutiei

MURESAN EUGEN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

BADAU CORNELIA



CONTUL EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DE CALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.10 - la data de 30-06-2015

-lei

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		105000	60000	60000	60000	59228	772	95136
CHELTUIELI CURENTE	01		105000	60000	60000	60000	59228	772	95136
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		105000	60000	60000	60000	59228	772	95136
Ajutoare sociale	57.02		105000	60000	60000	60000	59228	772	95136
			105000	60000	60000	60000	59228	772	95136
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		105000	60000	60000	60000	59228	772	95136
CHELTUIELI CURENTE	01		105000	60000	60000	60000	59228	772	95136
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		105000	60000	60000	60000	59228	772	95136
Ajutoare sociale	57.02		105000	60000	60000	60000	59228	772	95136
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		105000	60000	60000	60000	59228	772	95136

Conducatorul institutiei

MURESAN EUGEN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

BADAU CORNELIA




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02 - la data de 30-06-2015

-le

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		2452600	2382600	2382600	2382600	709685	1672915	86128
TITLUL I BUNURI SI SERVICII	20		160000	90000	90000	90000	86128	3872	86128
Bunuri si servicii	20.01		160000	90000	90000	90000	86128	3872	86128
TITLUL II ACTIVE NEFINANCIARE	71		2292600	2292600	2292600	2292600	623557	1669043	
Active fixe	71.01		2292600	2292600	2292600	2292600	623557	1669043	
Constructii	71.01.01		2292600	2292600	2292600	2292600	623557	1669043	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		160000	90000	90000	90000	86128	3872	86128
CHELTUIELI CURENTE	01		160000	90000	90000	90000	86128	3872	86128
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		160000	90000	90000	90000	86128	3872	86128
Bunuri si servicii	20.01		160000	90000	90000	90000	86128	3872	86128
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		160000	90000	90000	90000	86128	3872	86128
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		2292600	2292600	2292600	2292600	623557	1669043	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		2292600	2292600	2292600	2292600	623557	1669043	
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		2292600	2292600	2292600	2292600	623557	1669043	
Active fixe	71.01		2292600	2292600	2292600	2292600	623557	1669043	
Constructii	71.01.01		2292600	2292600	2292600	2292600	623557	1669043	

Conducatorul institutiei

MURESAN EUGEN




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

BADAU CORNELIA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DECONTAREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 - la data de 30-06-2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
						2292600	623557	1669043	
						2292600	623557	1669043	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		2292600	2292600	2292600	2292600	623557	1669043	
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		2292600	2292600	2292600	2292600	623557	1669043	
Active fixe	71.01		2292600	2292600	2292600	2292600	623557	1669043	
Constructii	71.01.01		2292600	2292600	2292600	2292600	623557	1669043	

Conducatorul institutiei

MURESAN EUGEN




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

BADAU CORNELIA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DE ÎNPLINIREA CHELTUIELILOR
70.02.06 - la data de 30-06-2015

-le

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
FUNCTIONARE									
CHELTUIELI CURENTE	01		160000	90000	90000	90000	86128	3872	86128
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		160000	90000	90000	90000	86128	3872	86128
Bunuri si servicii	20.01		160000	90000	90000	90000	86128	3872	86128
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		160000	90000	90000	90000	86128	3872	86128

Conducatorul institutiei

MURESAN EUGEN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

BADAU CORNELIA




CONTUL EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DE ALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 - la data de 30-06-2015

-le

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
FUNCTIONARE									
CHELTUIELI CURENTE	01		92000	56000	56000	56000	17493	38507	17493
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		92000	56000	56000	56000	17493	38507	17493
Bunuri si servicii	20.01		92000	56000	56000	56000	17493	38507	17493
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		92000	56000	56000	56000	17493	38507	17493

Conducatorul institutiei

MURESAN EUGEN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

BADAU CORNELIA




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DE REALIZAREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 - la data de 30-06-2015

-le

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		1000000	1000000	1000000	1000000	629516	370484	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		120000	40000	40000	40000	25000	15000	25000
CHELTUIELI CURENTE	01		120000	40000	40000	40000	25000	15000	25000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		120000	40000	40000	40000	25000	15000	25000
Reparatii curente	20.02.00		120000	40000	40000	40000	25000	15000	25000
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		1000000	1000000	1000000	1000000	629516	370484	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		1000000	1000000	1000000	1000000	629516	370484	
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		1000000	1000000	1000000	1000000	629516	370484	
Active fixe	71.01		1000000	1000000	1000000	1000000	629516	370484	
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		1000000	1000000	1000000	1000000	629516	370484	

Conducatorul institutiei

MURESAN EUGEN




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

BADAU CORNELIA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DE PLATIREA CHELTUIELILOR
87.02.04 - la data de 30-06-2015

-le

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		30000	30000	30000	30000		30000	
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		30000	30000	30000	30000		30000	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00		30000	30000	30000	30000		30000	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		920634	574000	574000	574000	156170	417830	
CHELTUIELI CURENTE	01		890634	544000	544000	544000	156170	387830	
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56		890634	544000	544000	544000	156170	387830	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01		890634	544000	544000	544000	156170	387830	
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02		890634	544000	544000	544000	156170	387830	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		30000	30000	30000	30000		30000	
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE	71		30000	30000	30000	30000		30000	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00		30000	30000	30000	30000		30000	

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil



Denumire	Simbol Cont	Suma
I. CHELTUIELI	B	1
CHELTUIELI PRIVIND STO	6	1100130
Cheltuieli cu materiile prime	60	58831
Cheltuieli cu materiile consum	601	0
Cheltuieli cu materialele de	602	58831
Cheltuieli privind animaelele	603	0
Cheltuieli privind marfurile	606	0
Cheltuieli privind ambalajele	607	0
Cheltuieli cu alte stocuri	608	0
CHELTUIELI CU LUCRARI	609	0
TERTI	61	73468
Cheltuieli privind energia si	610	2418
Cheltuieli cu intretinerea si	611	67500
Cheltuieli cu chirii	612	0
Cheltuieli cu primele de as	613	0
Cheltuieli cu deplasari, de	614	3550
CHELTUIELI CU ALTE SI	62	330242
Cheltuieli privind comision	622	0
Cheltuieli de protocol, rec	623	0
Cheltuieli cu transportul de	624	22965
Cheltuieli postale si taxe d	626	40510
Cheltuieli cu serviciile ban	627	0
Alte cheltuieli cu serviciile	628	25343
Alte cheltuieli autorizate d	629	241424
CHELTUIELI CU ALTE II	63	0
ASIMILATE		
Cheltuieli cu alte impozite	635	0
CHELTUIELI CU PERSO	64	531850
Cheltuieli cu salariile pers	641	475785
Cheltuieli salariale in natu	642	0
Cheltuieli privind asigurari	645	56065
Cheltuieli cu indemnizatii		
salariale	646	0
Cheltuieli cu fondul destin	647	0
ALTE CHELTUIELI OPE	65	0
Pierderi din creante si del	654	0
Alte cheltuieli operational	658	0
CHELTUIELI FINANCIA	66	0
Pierderi din creante imob	663	0
Cheltuieli din investitii fin	664	0
Cheltuieli din diferente di	665	0
Cheltuieli privind dobanz	666	0
ALTE CHELTUIELI FIN	67	105739
Subventii	670	0
Transferuri curente intre	671	0
Transferuri de capital intr	672	0

Transferuri in strainatate				
Asigurari sociale	674		0	
Ajutoare sociale	676		0	
Alte cheltuieli	677		104136	
CHELTUIELI CU AMOR-				
AJUSTARILE PENTRU	679		1603	
VALOARE	68		0	
Cheltuieli operationale pentru deprecieri				
Cheltuieli cu activele fixe	681		0	
Cheltuieli financiare pentru pierderea de val	682		0	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	686		0	
Cheltuieli cu pierderi din				
II. VENITURI	69		0	
Cheltuieli extraordinare	690		0	
Finantarea de la bug	691		0	
REZULTAT PATRIM	7		2487365	
situatii financiare inte	770		2487365	
ALTE VENITURI OPERATI	12		-1387235	
Venturi din creante r	121.00.00		-1387235	
Alte venituri operator	71		0	
VENITURI DIN PRO	714		0	
Venturi din productia	719		0	
Venturi din productia	72		0	
VENITURI FINANCIARE	721		0	
Venturi din diferente	722		0	
FINANTARI, SUBVE	76		0	
CU DESTINATIE SP	765		0	
SPECIALA	77		0	
Venturi din alocatii b				
Fonduri cu destinatie	773		0	
Venturi din cofinantat	776		0	
finantate din fonduri f	778		0	
nituri din bunuri si	779		0	
VENITURI DIN PRO	78		0	
DEPRECIERE SAU F				
Venturi din provizioe				
operationala	781		0	
Venturi financiare di	786		0	
REZULTATUL PATR			0	
Alte venituri si fina			0	

Cor

MI

Shion



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BADAU CORNELIA

BB

Denumire	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - T				
din care:				
-sub 30 de zile (rd	01	391112		
-peste 30 de zile (r	02			
-peste 90 de zile (r	03			
-peste 120 zile (rd	04	391112		
-peste 1 an (rd. 11	05			
	06			
PLATI RESTANTE-TO				
(rd.160+170+240+250				
-sub 30 de zile (r	150	19000		
-peste 30 de zile (r	151			
-peste 90 de zile (r	152			
-peste 90 de zile (r	153	19000		
-peste 120 zile (rd	154			
-peste 1 an (rd. 11	155			
Plati restante catre f				
comerciale (ct.40101				
4620109) (rd.161+167				
-sub 30 de zile	160	19000		
-peste 30 de zile	161			
-peste 90 de zile din	162			
-(ct.4620101, ct. 462	163	19000		
-peste 120 zile	164			
-peste 1 an	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de				
(r. 171+172+173+174				
ct.+310300,ct.431040				
ct.4310700,ct.437010				
ct.4440000, ct.44600				
-sub 30 de zile	170			
-peste 30 de zile	171			
-peste 90 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata d				
(ct.4210000, ct. 4230				
ct.4270300, ct.42801				
care:				
-sub 30 de zile	240			
-peste 30 de zile	241			
-peste 90 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (42701	244			
-peste 120 zile	245			

	sumă	sumă	TOTAL	angajate cu prevederi bugetare
-peste 1 an	246			
Plati restante fata de (ct.4270300, ct.429000)	250			
(rd.251+252+253+25				
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile :	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi neramli	270			
ct.1620100, ct.16301				
1670102, ct. 1670103				
ct. 5190101, ct.51901	00,			
ct. 190107, ct.51901				
5190190) (rd.271+27				
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (al	00,			
ct.1680200, ct. 1680,	280			
ct.1680702, ct. 1680				
ct.5180605+ ct. 5180				
5180800) (rd.281+28				
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(c	290			
(rd.291+292+293+2,				
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE -	300	372112		
(rd.310+320+330) di				
-sub 30 de zile :	301			
-peste 30 de zile	302			
-peste 90 de zile:	303	372112		
-peste 120 zile:/	304			
-peste 1 an (rd.3	305			
Plati restante catre	310	372112		
comerciale (ct.4040				
4620103, ct. 462010				

	suma	anul	TOTAL	angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile diti	313	372112		
-(ct.4620101, ct.46	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi neram				
ct.1620100, ct.1630	320			
1670102, ct. 167010				
ct. 5190101, ct. 519				
ct.5190107, ct.5190				
5190190) (rd.321+3				
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-aste 1 an	325			
Dobânzi restante (a	330			
ct.1680200, ct. 1680				
1680702, ct.168070				
ct. 5180606, 518060				
(rd331+332+333+33				
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conduc
MURE

1 Jan



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BADAU CORNELIA

Cod 42

-lei-

	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - 1				
din care:				
-sub 30 de zile (01	391112		
-sub 30 de zile (02			
-peste 30 de zile	03			
-peste 90 de zile	04	391112		
-peste 120 zile (r	05			
-peste 1 an (rd.	06			
PLATI RESTANTE-1				
(rd.160+170+240+2	150	19000		
-sub 30 de zile (151			
-peste 30 de zile	152			
-peste 90 de zile	153	19000		
-peste 120 zile (r	154			
-peste 1 an (rd.	155			
Plati restante catre	160	19000		
comerciale (ct.4010				
4620109) (rd.161+1				
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile d	163	19000		
-(ct.4620101, ct.4	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata d	170			
(rd.171+172+173+1				
ct.310300,ct.4310				
ct.4310700,ct.4370				
ct.4440000, ct.4460				
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata	240			
(ct.4210000, ct. 423				
ct.4270300, ct.4280				
care:				
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270	244			
-peste 120 zile	245			

		TOTAL	angajate cu prevederi bugetare
peste 1 an	246		
Plati restante fata de ct.429	250		
1.251+252+253+2			
-sub 30 de zile :	251		
-peste 30 de zile :	252		
-peste 90 de zile :	253		
-ct.(4270300)	254		
-ct.(4290000)	255		
-ct.(4380000)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
	270		
Prumuturi nerata- te			
1.1620100, ct.163			
670102, ct. 16701			
1.5190101, ct.519			
1.190107, ct.519			
1.190190) (rd.271+2	271		
-sub 30 de zile	272		
-peste 30 de zi	273		
-peste 90 de zile	274		
-peste 120 zile	275		
-peste 1 an	280		
Dobânzi restante (
ct.1680200, ct. 168			
ct.1680702, ct. 168			
ct.5180605+ ct. 5			
5180800) (rd.281	281		
-sub 30 de zile	282		
-peste 30 de zile	283		
-peste 90 de zile	284		
-peste 120 zile	285		
-peste 1 an	290		
Creditori bugetari			
(rd.291+292+293+2	291		
-sub 30 de zile	292		
-peste 30 de zile	293		
-peste 90 de zile	294		
-peste 120 zile	295		
-peste 1 an	300	372112	
PLATI RESTANTE			
(rd.310+320+330	301		
-sub 30 de zile	302		
-peste 30 de zile	303	372112	
-peste 90 de zile	304		
-peste 120 zile	305		
-peste 1 an	310	372112	
Plati restante c			
comerciale (ct.4			
4620103, ct. 462			

-sub 30 de zile
-peste 30 de zi
-peste 90 de zi
-(ct.4620101, ct.
-peste 120 zile
-peste 1 an
Imprumuturi ner
ct.1620100, ct.1
1670102, ct. 167
ct. 5190101, ct.
ct.5190107, ct.5
5190190) (rd.32
-sub 30 de zile
-peste 30 de z
-peste 90 de z
-peste 120 zile
-peste 1 an
Dobânzi restan
ct.1680200, ct. 1
1680702, ct.168
ct. 5180606, 518
(rd331+332+333
-sub 30 de zile
-peste 30 de zi
-peste 90 de z
-peste 120 zile
-peste 1 an

Cond
MU

Articol	Suma	TOTAL	angajate cu prevederi bugetare
311			
312			
313	372112		
314			
315			
316			
320			
321			
322			
323			
324			
325			
330			
331			
332			
333			
334			
335			

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BADAU CORNELIA

18/11/2011



[Handwritten signature]

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 30.06.2015

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locala, la trezorerii			
	(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5210302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din care :	5	270463	77049
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritatea administrației publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	270463	77049
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	270463	77049
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și disponibilității din fondul de rulment al instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice(ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5500102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	35		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice.(ct.5310402)	36		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	37		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	38		
	Total (în baze accruai) (rd.36+37)	39		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	40		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	41		
	Total (în baze accruai) (rd.39+40)	42		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	43		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	50	X	X
	- disponibilitati la alti rezidenti	51		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	52		
	Total (în baze cash)(rd.51)	60	X	X
A3	Alte disponibilitati	61	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	62		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	63		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	64		
	Total (în baze accruai)(rd.62+63)	65		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	66		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	70	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	71	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	72	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (deținute de catre administrația locala si de institutiile de subordonare locala)	73		
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate deținute de catre administrația locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	74		
	-Banca centrala (S121)	75		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	76		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123.S124.S125)	77		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	78		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	85	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	86		
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate deținute de catre administrația locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	87		
	-Banca centrala (S121)	88		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)			

	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	161			
(S1311)	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	162			
(S1313)	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163			
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164			
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+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 :	165	145845	241015	
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	145845	241015	
	-de la societati nefinanciare (S11)	167			
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168			
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	169			
(S1311)	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	170			
(S1313)	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171			
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1			
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172			
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X	
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	408060	459873	
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	408060	459873	
	-de la societati nefinanciare (S11)	178			
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179			
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	180			
(S1311)	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	181			
(S1313)	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182			
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183			
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184			
	Total creante(rd.176+184)	185	408060	459873	
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190			
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		228713	
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192			
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193			
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI AGRICULTURA SI ALTE FONDURI	194			
	(ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)				
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195			
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-Institutii publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii si subvenții(ct.4500505)	196			
	DATORII FINANCIARE	200	X	X	

A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		X	X
A2	Alte depozite	202		X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cațiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203			
	-salariatilor (gospodariile populataiei)(S143)	204			
	-societati nefinanciare (S11)	205			
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206			
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	207			
	(S1311)				
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	208			
	(S1313)				
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209			
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		X	X
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221		X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală.(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222			
	-Banca centrala (S121)	223			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123.S124.S125)	225			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21.S22)	226			
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227			
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228			
	Total (în baza accrual)(rd.227+228)	229			
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240		X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241			
	-Banca centrala (S121)	242			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123.S124.S125)	244			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21.S22)	245			
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246			
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247			
	Total (în baza accrual)(rd.246+247)	248			
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261		X	X
	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			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123.S124.S125)	264			

		anului	perioadei
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	265		
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102)(S1311)	266		
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala.(ct.5190105)(S1311)	267		
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		270233
Total (în baze cash)(rd.262+266+267.1)	268		270233
Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	272		
-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		270233
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Mastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Mastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110), Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	280		
- Societati nefinanciare (în cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Mastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	284.1		
-Societati nefinanciare (în cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2 Credite pe termen lung primite	285	X	X

		anului	perioadei
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209), Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287	
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288	
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289	
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X
	Total (in baze accrua)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672). Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de : (ct.1670208). Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de :	298	
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299	
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300	
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301	
	-Societati nefinanciare (in cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302	
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304	
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305	
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306	
	-Societati nefinanciare (in cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	307	
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X

	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312	230	230
	-Societati nefinanciare (S11)	313	230	230
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	391112	36352
	-Societati nefinanciare (S11)	321	391112	36352
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325);	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditelor comerciale si avansuri	330	X	X
	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	20666	24059
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	24417	29855
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	45083	53914
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiarii finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341	285524	285524
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând areriare în litigiu. (din soldul ct.1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane curente, din care:(ct.1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând areriare în litigiu. (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510103)	343.2		
E3	Plati restante	345	X	X

	anului	perioadei
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346,1+347+351+352), din care catre:	346	X
-Societati nefinanciare (S11)	346,1	X
-Instituii publice, din care:(rd.348+349+350);	347	X
- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X
- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala care are categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X
-Creditori bugetari(ct.467)	364	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X

Notă

Societăți financiare		S.11
Banca centrală		S.12
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.121
		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxilari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

MURESAN EUGEN

Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

BADAU CORNELIA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2015

Cod 73

-lei-

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		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

**** Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

***** Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
MURESAN EUGEN




Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
BADAU CORNELIA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2015

Cod 74

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		%						
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- ** Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
- *** Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
- **** Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- ***** Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
MURESAN EUGEN




Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
BADAU CORNELIA



SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2015

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

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

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
MURESAN EUGEN




Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

BADAU CORNELIA



SITUATIA CENTRALIZATA a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale *)
la data de 30-06-2015

Cod 97

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii ianuarie 2015, din care:						X
2	- sold la finele lunii ianuarie 2015, mai putin arieratele aflate in litigiu						
3	sold la finele perioadei, din care:						X
4	- sold la finele perioadei, mai putin arieratele aflate in litigiu						
5	% diminuare arierate luna raportare **) rd3=1-rd2.2/rd1.1)	X	X	X	X	X	%

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

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.1, alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte masuri financiare, precum si modificarea unor acte normative; procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 85%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40, pentru randul 2

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51, pentru randul 2

Conducatorul institutiei,
MURESAN EUGEN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
BADAU CORNELIA



Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă
cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

Cod 09

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	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 curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)									Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
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)	1	156170	156170	156170								
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2											
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3											
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4											
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5											
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (56.06)	6											
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7											
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8											
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9											
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10											
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11)	11											

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	în 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 curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)									Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12											
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14											
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15											
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16											
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17											
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18											
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19											
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20											
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21											
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22											
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23											
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24											
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25											
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26											

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	în 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 curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)									Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27											
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28											
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29											
Total (cod 01 la 29)	40	156170	156170	156170								

Conducătorul instituției

MURESAN EUGEN




Conducătorul compartimentului financiar - contabil

BADAU CORNELIA

