

CONTABILITATEA DE EXECUTIE DETALIATA
TUL DE EXECUTIE DETALIATA CHELTUIELI
65.02.04.01 la data de 30-09-2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		94000	71900	69514	69514	56849	12665	568
CHELTUIELI CURENTE	01		94000	71900	69514	69514	56849	12665	568
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		51000	40900	38514	38514	38514		385
Bunuri si servicii	20.01		47606	37606	36927	36927	36927		369
Furnituri de birou	20.01.01		655	655	558	558	558		5
Materiale pentru curatenie	20.01.02		764	564	465	465	465		4
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		18179	13130	12857	12857	12857		128
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		1200	1000	790	790	790		7
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		4309	4309	4309	4309	4309		43
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30		22499	17948	17948	17948	17948		179
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		1000	1000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30		1000	1000					
Daplasari, detasari, transferari	20.06		300	200	94	94	94		
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		300	200	94	94	94		
Protectia muncii	20.14.00		1494	1494	1493	1493	1493		14
Alte cheltuieli	20.30		600	600					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		600	600					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		33000	24000	24000	24000	12533	11467	125
Ajutoare sociale	57.02		33000	24000	24000	24000	12533	11467	125
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		33000	24000	24000	24000	12533	11467	125
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		10000	7000	7000	7000	5802	1198	58
Burse	59.01.00		10000	7000	7000	7000	5802	1198	58
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		94000	71900	69514	69514	56849	12665	568
CHELTUIELI CURENTE	01		94000	71900	69514	69514	56849	12665	568
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		51000	40900	38514	38514	38514		385

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri si servicii	20.01		47606	37606	36927	36927	36927		369
Furnituri de birou	20.01.01		655	655	558	558	558		5
Materiale pentru curatenie	20.01.02		764	564	465	465	465		4
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		18179	13130	12857	12857	12857		128
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		1200	1000	790	790	790		7
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09		4309	4309	4309	4309	4309		43
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		22499	17948	17948	17948	17948		179
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05		1000	1000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30		1000	1000					
Daplasari, detasari, transferari	20.06		300	200	94	94	94		94
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01		300	200	94	94	94		94
Protectia muncii	20.14.00		1494	1494	1493	1493	1493		14
Alte cheltuieli	20.30		600	600					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		600	600					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		33000	24000	24000	24000	12533	11467	125
Ajutoare sociale	57.02		33000	24000	24000	24000	12533	11467	125
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		33000	24000	24000	24000	12533	11467	125
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59		10000	7000	7000	7000	5802	1198	58
Burse	59.01.00		10000	7000	7000	7000	5802	1198	58

Conducatorul institutiei:
MURESAN EUGEN



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
BADAU CORNELIA

CELUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 30-09-2018

-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		7000	6000	6000	6000	1850	4150	
CHELTUIELI CURENTE	01		7000	6000	6000	6000	1850	4150	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		7000	6000	6000	6000	1850	4150	
Ajutoare sociale	57.02		7000	6000	6000	6000	1850	4150	
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		7000	6000	6000	6000	1850	4150	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	01		7000	6000	6000	6000	1850	4150	
CHELTUIELI CURENTE	01		7000	6000	6000	6000	1850	4150	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		7000	6000	6000	6000	1850	4150	
Ajutoare sociale	57.02		7000	6000	6000	6000	1850	4150	
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03		7000	6000	6000	6000	1850	4150	

Conducatorul institutiei
MURESAN ERGEN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BADAU CORNELIA

CONTINUTUL DE EXECUTIE DETALIAREA CHELTUIELII
67.02 la data de 30-09-2018

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		2478369	2455869	2455869	2455869	220732	2235137	495
CHELTUIELI CURENTE	01		2313369	2290869	2290869	2290869	213226	2077643	495
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		50000	37500	37500	37500	25867	11633	295
Cheltuieli salariale in bani	10.01		48000	36000	36000	36000	25375	10625	290
Salarii de baza	10.01.01		48000	36000	36000	36000	25375	10625	290
Contributii	10.03		2000	1500	1500	1500	492	1008	5
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		2000	1500	1500	1500	492	1008	5
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		175000	165000	165000	165000	21400	143600	200
Bunuri si servicii	20.01		60000	55000	55000	55000	55000	55000	55000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		60000	55000	55000	55000	55000	55000	55000
Reparatii curente	20.02.00		115000	110000	110000	110000	21400	88600	200
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56		2088369	2088369	2088369	2088369	165959	1922410	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01		2088369	2088369	2088369	2088369	165959	1922410	
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02		2088369	2088369	2088369	2088369	165959	1922410	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		165000	165000	165000	165000	7506	157494	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		165000	165000	165000	165000	7506	157494	
Active fixe	71.01		165000	165000	165000	165000	7506	157494	
Construcții	71.01.01		85000	85000	85000	85000	7506	85000	
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		80000	80000	80000	80000		72494	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		225000	202500	202500	202500	47267	155233	495
CHELTUIELI CURENTE	01		225000	202500	202500	202500	47267	155233	495

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					
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		50000	37500	37500	37500	25867	11633	295
Cheltuieli salariale in bani	10.01		48000	36000	36000	36000	25375	10625	290
Salarii de baza	10.01.01		48000	36000	36000	36000	25375	10625	290
Contributii	10.03		2000	1500	1500	1500	492	1008	5
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		2000	1500	1500	1500	492	1008	5
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		175000	165000	165000	165000	21400	143600	200
Bunuri si servicii	20.01		60000	55000	55000	55000		55000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		60000	55000	55000	55000		55000	
Reparatii curente	20.02.00		115000	110000	110000	110000	21400	88600	200
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		2253369	2253369	2253369	2253369	173465	2079904	
CHELTUIELI CURENTE	01		2088369	2088369	2088369	2088369	165959	1922410	
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56		2088369	2088369	2088369	2088369	165959	1922410	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01		2088369	2088369	2088369	2088369	165959	1922410	
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02		2088369	2088369	2088369	2088369	165959	1922410	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		165000	165000	165000	165000	7506	157494	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		165000	165000	165000	165000	7506	157494	
Active fixe	71.01		165000	165000	165000	165000	7506	157494	
Constructii	71.01.01		85000	85000	85000	85000		85000	
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		80000	80000	80000	80000	7506	72494	

Conducatorul institutiei
MURESAN MIREN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BADAU CORNELIA

PLANUL DE EXECUTIE DETALIATA CHELTUIELI
67.02.03.02 la data de 30-09-2018

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	70000	52500	52500	52500	52500	25867	26633	295
CHELTUIELI CURENTE	01	70000	52500	52500	52500	52500	25867	26633	295
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	50000	37500	37500	37500	37500	25867	11633	295
Cheltuieli salariale in bani	10.01	48000	36000	36000	36000	36000	25375	10625	290
Salarii de baza	10.01.01	48000	36000	36000	36000	36000	25375	10625	290
Contributii	10.03	2000	1500	1500	1500	1500	492	1008	5
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	2000	1500	1500	1500	1500	492	1008	5
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	20000	15000	15000	15000	15000		15000	
Bunuri si servicii	20.01	20000	15000	15000	15000	15000		15000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	20000	15000	15000	15000	15000		15000	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00	70000	52500	52500	52500	52500	25867	26633	295
CHELTUIELI CURENTE	01	70000	52500	52500	52500	52500	25867	26633	295
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	50000	37500	37500	37500	37500	25867	11633	295
Cheltuieli salariale in bani	10.01	48000	36000	36000	36000	36000	25375	10625	290
Salarii de baza	10.01.01	48000	36000	36000	36000	36000	25375	10625	290
Contributii	10.03	2000	1500	1500	1500	1500	492	1008	5
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	2000	1500	1500	1500	1500	492	1008	5
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	20000	15000	15000	15000	15000		15000	
Bunuri si servicii	20.01	20000	15000	15000	15000	15000		15000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	20000	15000	15000	15000	15000		15000	

Conducatorul institutiei:

MERESIA GEN

[Signature]

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil

BADAI CORNELIA



CONTABILITATEA DE EXECUTIE DETALIATA
TUL DE EXECUTIE DETALIATA CHELTUIELI
67.02.03.07 la data de 30-09-2018

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		2283369	2278369	2278369	2278369	194865	2083504	200
CHELTUIELI CURENTE	01		2203369	2198369	2198369	2198369	187359	2011010	200
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		115000	110000	110000	110000	21400	88600	200
Reparatii curente	20.02.00		115000	110000	110000	110000	21400	88600	200
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56		2088369	2088369	2088369	2088369	165959	1922410	
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01		2088369	2088369	2088369	2088369	165959	1922410	
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02		2088369	2088369	2088369	2088369	165959	1922410	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		80000	80000	80000	80000	7506	72494	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		80000	80000	80000	80000	7506	72494	
Active fixe	71.01		80000	80000	80000	80000	7506	72494	
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		80000	80000	80000	80000	7506	72494	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		115000	110000	110000	110000	21400	88600	200
CHELTUIELI CURENTE	01		115000	110000	110000	110000	21400	88600	200
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		115000	110000	110000	110000	21400	88600	200
Reparatii curente	20.02.00		115000	110000	110000	110000	21400	88600	200
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		2168369	2168369	2168369	2168369	173465	1994904	
CHELTUIELI CURENTE	01		2088369	2088369	2088369	2088369	165959	1922410	
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56		2088369	2088369	2088369	2088369	165959	1922410	
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01		2088369	2088369	2088369	2088369	165959	1922410	
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02		2088369	2088369	2088369	2088369	165959	1922410	

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		80000	80000	80000	80000	7506	72494	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		80000	80000	80000	80000	7506	72494	
Active fixe	71.01		80000	80000	80000	80000	7506	72494	
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		80000	80000	80000	80000	7506	72494	

Conducatorul institutiei
MURESAN EUGEN

Eugen Muresan



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BADAU CORNELIA

Cornelia Badau

CALCULUL DE EXECUTIE DETALIATA CHELTUIELI
67.02.06 la data de 30-09-2018

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		25000	25000	25000	25000		25000	
CHELTUIELI CURENTE	01		25000	25000	25000	25000		25000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		25000	25000	25000	25000		25000	
Bunuri si servicii	20.01		25000	25000	25000	25000		25000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		25000	25000	25000	25000		25000	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		25000	25000	25000	25000		25000	
CHELTUIELI CURENTE	01		25000	25000	25000	25000		25000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		25000	25000	25000	25000		25000	
Bunuri si servicii	20.01		25000	25000	25000	25000		25000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		25000	25000	25000	25000		25000	

Conducatorul institutiei
MURESAN EUGEN



Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
BADAU CORNELIA

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		100000	100000	100000	100000		100000	
CHELTUIELI CURENTE	01		15000	15000	15000	15000		15000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		15000	15000	15000	15000		15000	
Bunuri si servicii	20.01		15000	15000	15000	15000		15000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		15000	15000	15000	15000		15000	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		85000	85000	85000	85000		85000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		85000	85000	85000	85000		85000	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		85000	85000	85000	85000		85000	
Active fixe	71.01		85000	85000	85000	85000		85000	
Construcții	71.01.01		85000	85000	85000	85000		85000	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		15000	15000	15000	15000		15000	
CHELTUIELI CURENTE	01		15000	15000	15000	15000		15000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		15000	15000	15000	15000		15000	
Bunuri si servicii	20.01		15000	15000	15000	15000		15000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		15000	15000	15000	15000		15000	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		85000	85000	85000	85000		85000	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		85000	85000	85000	85000		85000	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		85000	85000	85000	85000		85000	
Active fixe	71.01		85000	85000	85000	85000		85000	
Construcții	71.01.01		85000	85000	85000	85000		85000	

Conducatorul institutiei
MURESAN ETIEN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

BADAU CORNELIA

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		567750	425950	425950	425950	356505	69445	3983
CHELTUIELI CURENTE	01		567750	425950	425950	425950	356505	69445	3983
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		287750	215950	215950	215950	215950		2605
Cheltuieli salariale in bani	10.01		280000	212325	212325	212325	212325		2559
Salarii de baza	10.01.01		280000	212325	212325	212325	212325		2559
Contributii	10.03		7750	3625	3625	3625	3625		45
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		100	97	97	97	97		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		50	29	29	29	29		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		400	324	324	324	324		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		7200	3175	3175	3175	3175		45
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		280000	210000	210000	210000	140555	69445	1378
Ajutoare sociale	57.02		280000	210000	210000	210000	140555	69445	1378
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		280000	210000	210000	210000	140555	69445	1378
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		567750	425950	425950	425950	356505	69445	3983
CHELTUIELI CURENTE	01		567750	425950	425950	425950	356505	69445	3983
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		287750	215950	215950	215950	215950		2605
Cheltuieli salariale in bani	10.01		280000	212325	212325	212325	212325		2559
Salarii de baza	10.01.01		280000	212325	212325	212325	212325		2559
Contributii	10.03		7750	3625	3625	3625	3625		45
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		100	97	97	97	97		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		50	29	29	29	29		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		400	324	324	324	324		

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					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		7200	3175	3175	3175	3175		4
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		280000	210000	210000	210000	140555	69445	137
Ajutoare sociale	57.02		280000	210000	210000	210000	140555	69445	137
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		280000	210000	210000	210000	140555	69445	137

Conducatorul institutiei
MURESAN PEIGEN




Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BADAU CORNELIA



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		467750	350950	350950	350950	341953	8997	3837
CHELTUIELI CURENTE	01		467750	350950	350950	350950	341953	8997	3837
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		287750	215950	215950	215950	215950		2606
Cheltuieli salariale in bani	10.01		280000	212325	212325	212325	212325		2556
Salarii de baza	10.01.01		280000	212325	212325	212325	212325		2559
Contributii	10.03		7750	3625	3625	3625	3625		45
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		100	97	97	97	97		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		50	29	29	29	29		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		400	324	324	324	324		
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		7200	3175	3175	3175	3175		45
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		180000	135000	135000	135000	126003	8997	1232
Ajutoare sociale	57.02		180000	135000	135000	135000	126003	8997	1232
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		180000	135000	135000	135000	126003	8997	1232
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		467750	350950	350950	350950	341953	8997	3837
CHELTUIELI CURENTE	01		467750	350950	350950	350950	341953	8997	3837
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		287750	215950	215950	215950	215950		2606
Cheltuieli salariale in bani	10.01		280000	212325	212325	212325	212325		2559
Salarii de baza	10.01.01		280000	212325	212325	212325	212325		2559
Contributii	10.03		7750	3625	3625	3625	3625		45
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		100	97	97	97	97		
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		50	29	29	29	29		
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		400	324	324	324	324		

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					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07		7200	3175	3175	3175	3175		45
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		180000	135000	135000	135000	126003	8997	1232
Ajutoare sociale	57.02		180000	135000	135000	135000	126003	8997	1232
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		180000	135000	135000	135000	126003	8997	1232

Conducatorul institutiei
MURESAN PUGEN




Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
BADAU CORNELIA



CELUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELII
68.02.10 la data de 30-09-2018

-1

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		100000	75000	75000	75000	14552	60448	145
CHELTUIELI CURENTE	01		100000	75000	75000	75000	14552	60448	145
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		100000	75000	75000	75000	14552	60448	145
Ajutoare sociale	57.02		100000	75000	75000	75000	14552	60448	145
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		100000	75000	75000	75000	14552	60448	145
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		100000	75000	75000	75000	14552	60448	145
CHELTUIELI CURENTE	01		100000	75000	75000	75000	14552	60448	145
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57		100000	75000	75000	75000	14552	60448	145
Ajutoare sociale	57.02		100000	75000	75000	75000	14552	60448	145
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01		100000	75000	75000	75000	14552	60448	145

Conducatorul institutiei
MUREȘAN VIȘTEN




Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
BADAU CORNELIA



PLANUL DE EXECUTIE DETALIATA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-09-2018

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		710000	635000	635000	635000	376896	258104	1885
CHELTUIELI CURENTE	01		275000	225000	225000	225000	199181	25819	1885
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		275000	225000	225000	225000	199181	25819	1885
Bunuri si servicii	20.01		275000	225000	225000	225000	199181	25819	1885
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		275000	225000	225000	225000	199181	25819	1885
OPERATIUNI FINANCIARE	79		100000	75000	75000	75000	75000		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81		100000	75000	75000	75000	75000		
Rambursari de credite interne	81.02		100000	75000	75000	75000	75000		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05		100000	75000	75000	75000	75000		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		375000	300000	300000	300000	274181	25819	1885
CHELTUIELI CURENTE	01		275000	225000	225000	225000	199181	25819	1885
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		275000	225000	225000	225000	199181	25819	1885
Bunuri si servicii	20.01		275000	225000	225000	225000	199181	25819	1885
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		275000	225000	225000	225000	199181	25819	1885
OPERATIUNI FINANCIARE	79		100000	75000	75000	75000	75000		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81		100000	75000	75000	75000	75000		
Rambursari de credite interne	81.02		100000	75000	75000	75000	75000		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05		100000	75000	75000	75000	75000		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		335000	335000	335000	335000	102715	232285	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		335000	335000	335000	335000	102715	232285	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		335000	335000	335000	335000	102715	232285	
Active fixe	71.01		335000	335000	335000	335000	102715	232285	
Construcții	71.01.01		135000	135000	135000	135000	102715	32285	
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		200000	200000	200000	200000		200000	

Conducatorul institutiei
MURESAN ERGEN




Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BADAU CORNELIA



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		335000	335000	335000	335000	102715	232285	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		335000	335000	335000	335000	102715	232285	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		335000	335000	335000	335000	102715	232285	
Active fixe	71.01		335000	335000	335000	335000	102715	232285	
Construcții	71.01.01		135000	135000	135000	135000	102715	32285	
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		200000	200000	200000	200000		200000	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		335000	335000	335000	335000	102715	232285	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		335000	335000	335000	335000	102715	232285	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		335000	335000	335000	335000	102715	232285	
Active fixe	71.01		335000	335000	335000	335000	102715	232285	
Construcții	71.01.01		135000	135000	135000	135000	102715	32285	
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		200000	200000	200000	200000		200000	

Conducatorul institutiei:
MURESAN EUGEN



Conducatorul compartimentului financiar - contabili:
BADAU CORNELIA

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		100000	75000	75000	75000	75000		
OPERATIUNI FINANCIARE	79		100000	75000	75000	75000	75000		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81		100000	75000	75000	75000	75000		
Rambursari de credite interne	81.02		100000	75000	75000	75000	75000		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne - locale	81.02.05		100000	75000	75000	75000	75000		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		100000	75000	75000	75000	75000		
OPERATIUNI FINANCIARE	79		100000	75000	75000	75000	75000		
TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE	81		100000	75000	75000	75000	75000		
Rambursari de credite interne	81.02		100000	75000	75000	75000	75000		
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne - locale	81.02.05		100000	75000	75000	75000	75000		

Conducatorul institutiei
MURESAN EUGEN



Conducatorul compartimentului financiar-
contabil
BADAU CORNELIA

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		275000	225000	225000	225000	199181	25819	1885
CHELTUIELI CURENTE	01		275000	225000	225000	225000	199181	25819	1885
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		275000	225000	225000	225000	199181	25819	1885
Bunuri si servicii	20.01		275000	225000	225000	225000	199181	25819	1885
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		275000	225000	225000	225000	199181	25819	1885
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		275000	225000	225000	225000	199181	25819	1885
CHELTUIELI CURENTE	01		275000	225000	225000	225000	199181	25819	1885
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		275000	225000	225000	225000	199181	25819	1885
Bunuri si servicii	20.01		275000	225000	225000	225000	199181	25819	1885
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		275000	225000	225000	225000	199181	25819	1885

Conducatorul institutiei
MURESAN ERGEN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BADAU CORNELIA

C **TUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELII**
74.02.05.01 la data de 30-09-2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobata finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		184500	154500	154500	154500	97120	57380	634
CHELTUIELI CURENTE	01		184500	154500	154500	154500	97120	57380	634
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		184500	154500	154500	154500	97120	57380	634
Bunuri si servicii	20.01		184500	154500	154500	154500	97120	57380	634
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		184500	154500	154500	154500	97120	57380	634
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		184500	154500	154500	154500	97120	57380	634
CHELTUIELI CURENTE	01		184500	154500	154500	154500	97120	57380	634
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		184500	154500	154500	154500	97120	57380	634
Bunuri si servicii	20.01		184500	154500	154500	154500	97120	57380	634
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		184500	154500	154500	154500	97120	57380	634

Conducatorul institutiei
MIRESA X BLAGEN
Mireasa Blagen



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BADAU CORNELIA
Cornelia Badau

CONȚINUTUL DE EXECUȚIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.02.50 la data de 30-09-2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legate	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		65000	55000	55000	55000	45820	9180	346
CHELTUIELI CURENTE	01		65000	55000	55000	55000	45820	9180	346
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		65000	55000	55000	55000	45820	9180	346
Bunuri si servicii	20.01		65000	55000	55000	55000	45820	9180	346
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		65000	55000	55000	55000	45820	9180	346
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		65000	55000	55000	55000	45820	9180	346
CHELTUIELI CURENTE	01		65000	55000	55000	55000	45820	9180	346
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		65000	55000	55000	55000	45820	9180	346
Bunuri si servicii	20.01		65000	55000	55000	55000	45820	9180	346
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		65000	55000	55000	55000	45820	9180	346

Conducatorul institutiei
MURESAN PAVLEN




Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
BADAU CORNELIA



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		2659000	2325000	2325000	2325000	1029442	1295558	607
CHELTUIELI CURENTE	01		544000	210000	210000	210000	88110	121890	607
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		544000	210000	210000	210000	88110	121890	607
Reparatii curente	20.02.00		544000	210000	210000	210000	88110	121890	607
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		2115000	2115000	2115000	2115000	941332	1173668	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		2115000	2115000	2115000	2115000	941332	1173668	
Active fixe	71.01		2115000	2115000	2115000	2115000	941332	1173668	
Construcții	71.01.01		1765000	1765000	1765000	1765000	652960	1112040	
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		350000	350000	350000	350000	288372	61628	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCIONARE	00		544000	210000	210000	210000	88110	121890	607
CHELTUIELI CURENTE	01		544000	210000	210000	210000	88110	121890	607
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		544000	210000	210000	210000	88110	121890	607
Reparatii curente	20.02.00		544000	210000	210000	210000	88110	121890	607
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		2115000	2115000	2115000	2115000	941332	1173668	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		2115000	2115000	2115000	2115000	941332	1173668	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		2115000	2115000	2115000	2115000	941332	1173668	
Active fixe	71.01		2115000	2115000	2115000	2115000	941332	1173668	
Construcții	71.01.01		1765000	1765000	1765000	1765000	652960	1112040	
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	71.01.30		350000	350000	350000	350000	288372	61628	

Conducatorul institutiei
MIRESA EUGEN




Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BADAI CORNELIA



Nr. rand	Denumirea indicatorilor	1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	din care:		
												B	13	
19	Active nefinanciare (titluri XII)													
		Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)		

Conducatorul institutiei
MURESAN PAVLEN
[Signature]



Conducatorul compartimentului financiar - contabili
BADAU CORNELIA
[Signature]

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	669094		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	669094		
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	230301		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	230301		
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	230301		
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162	230301		
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-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 de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-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 (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-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(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-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 - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	438793		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	438793		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	438793		

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 30 de zile	312	438793		
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobanzi restante (aferez celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
MURESAN EDGEN




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BADAU CORNELIA



Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	669094		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	669094		
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	230301		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-este 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	230301		
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	230301		
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162	230301		
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct. 0700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-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 de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 51. 90) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-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 (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-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(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-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 - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	438793		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	438793		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	438793		

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 30 de zile	312	438793		
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobanzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
MURESAN EUGEN




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BADAU CORNELIA



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2018**

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	-lei- Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	623599	-225485
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	623599	-225485
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	623599	-225485
	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 disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor 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 institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor 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	900	2750
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	600	600
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	600	600
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	157	X	X
	Total (rd.158+159+160+164), din care:			
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- 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	245748	245748
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	245748	245748
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- 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	759143	875829
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	759143	875829
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- 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	759143	875829
	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	37894	37894
	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/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203		
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204		
	-societati nefinanciare (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI 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 si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate 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 baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI 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 si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate 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 baze 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 autoritatile locale si institutii 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	264		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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		623369
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		623369
	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	148721	148721
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270	148721	148721
	-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		
	Dobânzi 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	148721	148721
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	148721	772090
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht 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 (In 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 (Maastricht 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 (In 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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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	825000	750000
	-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	825000	750000
	Total (in baze cash)(rd.286)	290	825000	750000
	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	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	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	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	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	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	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 (În 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 (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În 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 (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-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	946436	449002
	-Societati nefinanciare (S11)	321	946436	449002
	-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 creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	95592	86978
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	98349	142046
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	13845	11620
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	207786	240644
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341	740749	772888
	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 arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	279200	279200
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate 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	279200	279200
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	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	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	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	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	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	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	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	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	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	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		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
Auxiliari 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 si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei
MURESAN EUGEN




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil BADAU
CORNELIA



Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2018

Cod 73

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: ariarate ***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
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	% diminuate ariarate 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 cheieului bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei

MURESAN EUGEN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabili
BADALU CORNELIA



SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2018

Cod 97 -lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	6 = 1-2-3-4-5		
1	sold la finele lunii ianuarie 2018, din care:	1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5	
2	- sold la finele lunii ianuarie 2018, mai putin arieratele aflate in litigiu						X	
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, § 1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arderate din economie, altele 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 RUGEN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BADAU CORNELIA



SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2018

Cod 97

-le-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	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 nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	6 = 1-2-3-4-5		
1	sold la finele lunii ianuarie 2018, din care:	1	2	3	4	5		
2	- sold la finele lunii ianuarie 2018, mai putin arieratele aflate in litigiu						X	
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	%	

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2018

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: ariarate ***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente		%						
2	sold la finele perioadel		%						
3	% diminuate ariarate 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 finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor financiate partial din venituri proprii / activitati financiate 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 completari ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
- *****) Se vor cuprinde platile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate 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 MUGEN




Conducatorul compartimentului
financiar - contabili

BADAU CORNELIA



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

**) Rd: 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 1, al. () din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.3/2013, privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arerate 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
financiar - contabil
BADAU CORNELIA



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

Cod

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	din care:		
																	Plăți efectuate de rand la titlu 56 si 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume rezultate din neregulă deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)		1	165959	165959	143697		22262			22262									
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)		2																	
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)		3																	
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)		4																	
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)		5																	
Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)		6																	
Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)		7																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată și de autorizăție aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată și de autorizăție aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultată din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Suma rezultată din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curen	
			1	2														3=2-5
Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.09)	8																	
Suma aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9																	
Suma aferente Fondului European de Returare (56.10)	10																	
Suma aferente Fondului European de Integrare a resortisanților tanlor țere (56.11)	11																	
Suma aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12																	
Programa finanțare din Facilitatea de Tienzile (56.14)	14																	
Ate programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15																	
Ate facilitati și instrumente postaderare (56.16)	16																	
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17																	
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (56.19)	19																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	din care:
																		din care:
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)		20																
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)		21																
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)		22																
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)		23																
Fondul național pentru relații 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																
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)		27																
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)		28																

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	A	B	1	2	3-2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	din care:	
																		din care:	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul ataceilor interne (58.09)		29																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)		30																	
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)		31																	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)		32																	
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)		33																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)		34																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)		35																	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPM) (58.05)		36																	
Programul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)		37																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)		38																	
Fondul European de Garanție Agricolă (FEGA) (58.13)		39																	

Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Suma în curs de solicitare la rambursare la aferențele cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferențele cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare aferențele cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la rambursare aferențele cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma solicitată la rambursare în anul curent aferențele cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rambursată în anul curent	Suma rambursată în anul curent aferențele cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma neautorizată de autoritățile de management aferențele cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma neautorizată de autoritățile de management aferențele cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferențele cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțarea dedusă din sumele solicitate la rambursare aferențele cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Suma rezultate din neegului aferențele cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Suma rezultate din neegului deduse din sumele solicitate la rambursare aferențele cheltuielilor efectuate în anul curent	
			1	2														3=2-5
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58, 14)	39.1																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58, 15)	39.2																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3																	
Mecanismele financiare Spațiului Economic European și Norwegian 2014-2021	39.4																	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norwegian 2014-2021	39.5																	
Asistența tehnică aferența Mecanismelor financiare Spațiului Economic European și Norwegian 2014-2021	39.6																	
Total (cod 01 la 39.2)	40		165959	165959	143697		22262				22262							

Conducatorul institutiei
MURESAN EUGEN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BADAU CORNELIA