

BILANT
la data de 30.09.2016

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. 076 STR 5308 Data 21.10.2016

Cod 01

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | ACTIVE | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1 | Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | | 9494 |
| 2 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 770798 | 770798 |
| 3 | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) | 05 | 12653307 | 14202199 |
| 4 | Alte active nefinanciare(ct.2150000) | 06 | | |
| 5 | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: | 07 | | |
| | Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | | |
| 6 | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care: | 09 | | |
| | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) | 10 | | |
| 7 | TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 13424105 | 14982491 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| 1 | Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 19 | 386585 | 422066 |
| 2 | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an | 20 | X | X |
| | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: | 21 | | |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301) | 21.1 | | |
| | Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 22 | | |
| | Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | | |
| | Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420801+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care: | 23 | 387436 | 344114 |

| NR. CRT. | DFNUMIREA INDICATORILOR | C rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000) | 24 | 387436 | 344114 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care: | 25 | | |
| | Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700) | 26 | | |
| | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104+4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) | 27 | | 705430 |
| | Total creante curente(rd.21+23+25+27) | 30 | 387436 | 1049544 |
| 3 | Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000) | 31 | | |
| 4 | Conturi de trezorerii si institutii de credit: | 32 | X | X |
| | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 4305455 | 3679981 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) | 33,1 | 1531 | 2331 |
| | depozite | 34 | X | X |
| | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402) | 35 | | |
| | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35,1 | | |
| | depozite | 36 | X | X |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 4306986 | 3682312 |
| 5 | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000) | 41 | | |
| | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702) | 41,1 | | |
| 6 | Cheltuieli in avans(ct. 4710000) | 42 | | |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 5081007 | 5153922 |
| 8 | TOTAL ACTIVE(rd.15+45) | 46 | 18505112 | 20136413 |
| B. | DATORII | 50 | X | X |
| | DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 51 | X | X |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | C. rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care: | 52 | | |
| | Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) | 53 | | |
| 2 | Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) | 54 | | |
| 3 | Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 24000 | 132776 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55) | 58 | 24000 | 132776 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an | 59 | X | X |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care: | 60 | 1593 | 70517 |
| | Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 60.1 | 1593 | |
| | Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | | 70517 |
| | Avansuri primite(ct.4190000) | 61,1 | | |
| 2 | Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care: | 62 | 40108 | 157346 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | X | X |
| | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63,1 | 28953 | 146369 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | | |
| 3 | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) | 65 | | |
| | sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) | 66 | | |
| 4 | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190) | 70 | | 705430 |
| 5 | Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709-1690100) | 71 | | |
| 6 | Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101) | 72 | 66367 | 64033 |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | | |
| | Pensii, indemnizatii de sonaj, burse | 73,1 | X | X |
| 8 | Venituri in avans(ct.4720000) | 74 | | |
| 9 | Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 75 | | 156000 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 108068 | 1153326 |
| 11 | TOTAL DATORII(rd.58+78) | 79 | 132068 | 1286102 |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | C. rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|---------|--------------------------|-----------------------------|
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 80 | 18373044 | 18850311 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1 | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100) | 84 | 9415929 | 9415929 |
| 2 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor) | 85 | 2823768 | 8958708 |
| 3 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor) | 86 | | |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor) | 87 | 6133347 | 475674 |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor) | 88 | | |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) | 90 | 18373044 | 18850311 |

Conducatorul institutiei

POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NINE FLOAREA

Handwritten signature

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|------------|--|-----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I | VENITURI OPERATIONALE | 01 | X | X |
| 1 | Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900) | 02 | 2000342 | 1815634 |
| 2 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 19059 | 24529 |
| 3 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 100412 | 750396 |
| 4 | Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 200018 | 58033 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05 | 06 | 2319831 | 2648592 |
| II | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | X | X |
| 1 | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000) | 08 | 996944 | 1130997 |
| 2 | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 218008 | 319655 |
| 3 | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100) | 10 | 292144 | 457490 |
| 4 | Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 217412 | 264776 |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) | 12 | | |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12 | 13 | 1724508 | 2172918 |
| III | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.06-13 | 15 | 595323 | 475674 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | | |
| IV | VENITURI FINANCIARE | 17 | | |
| | (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) | | | |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE | 18 | | |
| | (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) | | | |
| VI | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.17-18 | 20 | | |
| | - DEFICIT rd.18-17 | 21 | | |
| VII | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.15+20-16-21 | 23 | 595323 | 475674 |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|------------|---|-----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - DEFICIT rd.16+21-15-20 | 24 | | |
| VIII | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | 24290 | |
| IX | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | | |
| X | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.25-26 | 28 | 24290 | |
| | - DEFICIT rd.26-25 | 29 | | |
| XI | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | | |
| | - EXCEDENT rd.23+28-24-29 | 29.2 | 619613 | 475674 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 29.3 | | |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct.6350000) | 29.4 | | |
| XII | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.29.2-29.4 | 31 | 619613 | 475674 |
| | - DEFICIT rd.29.3+29.4 | 32 | | |

Conducatorul institutiei

POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NINE FLOAREA

Nine Floarea

ROMANIA

JUDETUL OIT

COMUNA GOSTAVATU

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 30-09-2016

cod 05

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|--|----------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| B | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOTAL (rd 02 la 15) | 01 | | 35946 | 35946 | |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari | 02 | | | | |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 | 03 | | | | |
| - Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii | 04 | | | | |
| - Paza obstasca comunala | 05 | | | | |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001 | 06 | | | | |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003 | 07 | | | | |
| - Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale | 08 | | | | |
| - Sume din fondul de tezaur | 09 | X | X | X | X |
| - Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 10 | | | | |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala | 11 | | 35946 | 35946 | |
| - Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007 | 12 | | | | |
| - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar | 13 | | | | |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat | 14 | | | | |
| Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii | 15 | | | | |

Conducatorul institutiei

POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NINE FLOAREA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 30.09.2016**

Cod 18

-lei-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------------|---|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | 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 | 4305455 | 3679981 |
| | Total (în baze cash)(rd.04+05) | 8 | 4305455 | 3679981 |
| | Total (în baze accrual)(rd.08+09) | 10 | 4305455 | 3679981 |
| | Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800) | 23 | 1531 | 2331 |
| | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 387436 | 344114 |
| | -de la gospodariile populatiei(S14) | 177 | 387436 | 344114 |
| | Total creante(rd.176+184) | 185 | 387436 | 344114 |
| | 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 | | 705430 |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | | 705430 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | | 705430 |
| | 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 | | 70517 |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 321 | | 70517 |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100) | 331 | 40108 | 157346 |
| | Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) | 332 | 66367 | 64033 |
| | Total(rd.331+332+333+334) | 335 | 106475 | 221379 |
| | Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | 24000 | 132776 |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510203) | 342.3 | 24000 | 132776 |
| | Provizioane curente, din care: (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | | 156000 |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103) | 343.2 | | 156000 |

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

POPESCU MARIUS STELIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NINE FLOAREA

Handwritten signature

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2016**

| Denumire | Cod rand | Numar |
|--|----------|-------|
| Copii aflati in familii substitutive | 001 | |
| Copii protejati in (rd03+rd04+rd05): | 002 | |
| Centre de plasament | 003 | |
| Centre de primire a copilului in regim de urgenta | 004 | |
| Centre maternale | 005 | |
| Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap | 006 | |
| Asistenti personali pentru persoanele cu handicap | 007 | |
| Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav | 008 | 32 |

Conducatorul institutiei

POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

NINE FLOAREA

| Nr | Denumirea indicatorilor | B | | | | | | | | | | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii asigurari+ autonome) | |
|----|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|---|--|---|---|--|--|---|---|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
| 18 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 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 asigurari+ autonome) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome) | |
| 19 | Active nefinanciare (titlul XII) | | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei
POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabili
NINE FLOAREA

(Handwritten signature)

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=2-4 | 4=5+6+7+8+10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | din care: | | |
|--|---|----|--------|--------|--------|--------------|---|---|---|---|---|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | Plăți efectuate pentru cota-56 si 58 | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
| Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01) | | 1 | | | | | | | | | | | | 10 |
| 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 | 611225 | 519736 | 519736 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08) | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| Sume aferente Fondului European pentru Refugiali (56.09) | | 9 | | | | | | | | | | | | |
| Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10) | | 10 | | | | | | | | | | | | |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | A | B | 1 | 2 | 3=2+4 | 4=5+6+7+8+10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | din care: | |
|---|---|----------|---------------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | 10 | Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
| | | Cod rând | Plăți efectuate de la titlul 56 și 58 | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineaat 02) | Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare | Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți | Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | |
| Sume aferente Fondului European de Integritate a resorțisanților țarilor terțe (56.11) | | 11 | | | | | | | | | | | |
| Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12) | | 12 | | | | | | | | | | | |
| Programa finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14) | | 14 | | | | | | | | | | | |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15) | | 15 | | | | | | | | | | | |
| Alte facilitati și instrumente postaderare (56.16) | | 16 | | | | | | | | | | | |
| Mecanismul financiar SEE (56.17) | | 17 | | | | | | | | | | | |
| Mecanismul financiar norvegian (56.18) | | 18 | | | | | | | | | | | |
| Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică (56.19) | | 19 | | | | | | | | | | | |
| Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operational 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 | | | | | | | | | | | |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | A | B | 1 | 2 | 3=2-4 | 4=5+6+7+8+10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | din care: | |
|---|---|----------|---------------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | | | | | | Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți | Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
| | | Cod rând | Plăți efectuate de la titlul 56 și 58 | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineaat 02) | Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în curs de autorizare | Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma neautorizate de autoritățile management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți | Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09) | | 29 | | | | | | | | | | | |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15) | | 30 | | | | | | | | | | | |
| Alte facilitări 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 (FEPAM) ((58.05) | | 36 | | | | | | | | | | | |
| Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) ((58.11) | | 37 | | | | | | | | | | | |
| Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12) | | 38 | | | | | | | | | | | |
| Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13) | | 39 | | | | | | | | | | | |
| Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistență Tehnică (58.14) | | 39.1 | | | | | | | | | | | |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | A | B | 1 | 2 | 3=2-4 | 4=5+6+7+8+10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | din care: | | |
|---|---|------|--------|--------|--------|--------------|---|---|---|---|---|-----------|-----------|--|
| | | | | | | | | | | | | din care: | din care: | |
| Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58, 15) | | 39.2 | | | | | | | | | | | | |
| Total (cod 01 la 39.2) | | 40 | 611225 | 519736 | 519736 | | | | | | | | | |



Conducătorul Institutului
POPESCU MARIUS STELIAN

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil
NINE FLOAREA

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 | | 70517 | |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) | 02 | | 70517 | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | | 70517 | |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | | 70517 | |
| 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 | | 70517 | |
| -sub 30 de zile | 161 | | 70517 | |

Conducatorul institutiei
POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NINE FLOAREA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2016

Cod 73

-lei-

| Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****) | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------|---|----------------|-------------------------|---|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|
| | | total **) | din care: arierate ***) | total | din care: arierate | total | din care: arierate | total | din care: arierate |
| 0 | total la finele lunii precedente | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 2 | solid la finele perioadei | 70517 | % | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna (raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1) | X | X | X | X | X | X | X | X |

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
 - 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare; sectiune dezvoltare);
 - 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
 - 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
 - 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 - 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
 - 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare; sectiune dezvoltare);
 - 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate 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, nu modificati si completati ulterior, procentul calculat la rd. 3 coloana 1, 1 trebuie sa fie mai mare ca 3%.
- *****) Se vor cuprinde plati restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordnarea locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la subcapitolul 08.

Conducatorul institutiei,
POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
NINE FLOAREA

(Handwritten signature)

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 | | 70517 | |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) | 02 | | 70517 | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | | 70517 | |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | | 70517 | |
| 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 | | 70517 | |
| -sub 30 de zile | 161 | | 70517 | |

Conducatorul institutiei
POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NINE FLOAREA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-09-2016

Cod 74

-lei-

| Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****) | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------|--|----------------|-------------------------|---|--------------------|--|--------------------|---|--------------------|
| | | total **) | din care: arierate ***) | total | din care: arierate | total | din care: arierate | total | din care: arierate |
| 0 | sold la finele lunii precedente | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 2 | sold la finele perioadei | 70517 | % | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportate *****) 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 financiare partial din venituri proprii / activitati financiare integrale 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, nu 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 sprijina din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare la data de la finele cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor care se sprijina de la sursa 08.

Conducatorul institutiei:
POPESCU MARIUS STEFAN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabili
NINE FLOAREA

(Handwritten signature)

Cod 30b.1

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2016

-lei-

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

Col. 1 = col. 1, 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col. 2, 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2, 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col. 3, 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3, 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col. 4, 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4, 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col. 1, 1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total platit restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%



Conducatorul institutiei
POPESCU MARIUS SIBAN

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
NINE FLOAREA

(Handwritten signature)