

incheiat la 30.09.2017

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1271033	993639
	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	243193469	242735393
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+212040 1+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	2023182080	2296308796
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	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: 2678+2679- 296) din care:	07	33507137	33507137
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	33507137	33507137
	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	49185	95029
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	2079	47923
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2301202904	2573639994
	ACTIVE CURENTE	18		
	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- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4 420803)	19	81473699	80136024
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an-	20		
	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+4810900+ 4830000 + 4890101+4890301- 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	25348962	30265237

A	B	C	1	2
	Decontari privind inchiderea 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	16643276	21243372
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		7070
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+ 4440000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+46501 00+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**-4970000), din care:	23	232472972	17834570
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	6105433	3033160
	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	1188895	2987926
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		13452665
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	259010829	64530398
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550 101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+56 00300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+574030 2+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	92331595	155189680
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	1196551	2827008
	depozite	34		
	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+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610 103+5620102+5620103+5620402)	35	10378497	8524724
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		



A	B	C	1	2
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	103906643	166541412
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5180702)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000 )	42	92362	101526
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	444483533	311309360
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2745686437	2884949354
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
	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	3101472	3528436
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201)	53	2868058	2868058
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	6684346	17008839
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	1583428	4002683
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	11369246	24539958
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+4810103+ 4810900+4830000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	205587325	19737054
	Decontari privind inchiderea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	301822	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	9720017	11362841
	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care	62	32986373	12589856
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	6992746	8249429
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	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+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) din	65	817583	14936

A	B	C	1	2
	care			
	Sume datorate Comisiei Europene/alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna 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		13452665
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în 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		
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	15300492	18139533
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73	7827	17731
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	1096947	2352450
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	918224	17578033
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	256714771	83882258
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	268084017	108422216
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2477602420	2776527138
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+104 0101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1 050500+1060000+1320000+1330000)	84	1978873996	2226601452
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	628948395	492951931
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		56973755
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	130219971	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2477602420	2776527138

PRESEDINTE

DIRECTOR GENERAL

ALIN TISE

CRISTINA SCHIOP



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Cristina Schiop.



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2017

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	245,463,186	274,347,938
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	145,595,080	166,437,774
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	142,539,405	153,979,840
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	9,360,680	19,010,163
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	542,958,351	613,775,715
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	189,102,556	261,948,614
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	122,818,207	135,620,453
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	133,191,240	119,180,622
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	14,953,416	33,427,945
5	Alte cheltuieli operationale	12	1,885,771	1,472,453

A	B	C	1	2
	(ct. 6350000+6350100+6540000+6580000+6580101+6580109)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	461,951,190	551,650,087
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	81,007,161	62,125,628
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17	18,435	2,277
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	18,422	36,889
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	13	
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		34,612
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	81,007,174	62,091,016
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	5,857	24,766
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	32,004	
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		24,766
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	26,147	
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	80,981,027	62,115,782
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	80,981,027	62,115,782
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

\*\*\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

PRESEDINTE

ALIN TISE

*A. Tise*



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

*C. Schiop*



## JUDEȚUL CLUJ

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (CENTRALIZATĂ)  
la data de 30.09.2017

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL		BS			SURSA A		
		1	2	3	4	5	6		
A	B								
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	620.935.972,00	7.543.820,00		363.978.043,00		49.068,00		376,00
2. Plati	03	518.942.118,00	7.342.411,00	135.087,00	283.871.707,00		78.823,00		
3. Numerar net din activitatea operationala(rd 2-rd3)	04	101.993.854,00	201.409,00	-135.087,00	80.106.336,00		-29.755,00		376,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06						4.068,00		
2. Plati	07	38.994.547,00			26.419.025,00				
3. Numerar net din activitatea de investitii(rd6-rd7)	08	-38.985.442,00	0,00	0,00	-26.414.957,00		0,00		0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	13.452.665,00							
2. Plati	11	15.240,00			15.240,00				
3. Numerar net din activitatea de finantare(rd10-rd11)	12	13.437.425,00	0,00	0,00	-15.240,00				
IV. CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(RD4+RD8+RD12)	13	76.445.837,00	201.409,00	-135.087,00	53.676.139,00		-29.755,00		376,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	92.331.595,00	0,00		50.285.064,00		444.820,00		500.692,00
-sume recuperate din exced anului precedent	14,1	0,00							
-sume utilizate din exced anului precedent	14,2	13.452.665,00							
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (RD13+RD14+14.1-14.2)	15	155.324.767,00	201.409,00	-135.087,00	103.961.203,00		415.065,00		501.068,00

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5006	508603	500516	SURSA C	SURSA F
A	B	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1. Incasari	02	1.937.393,00	1.201.192,00	1.207.854,00	9.681.427,00	197.444.705,00
2. Plati	03	1.352.157,00	1.201.192,00	1.207.854,00		190.223.119,00
3. Numerar net din activitatea operationala(rd 2-rd3)	04	585.236,00	0,00	0,00	9.681.427,00	7.221.586,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1. Incasari	06			0,00		5.037,00
2. Plati	07			0,00	9.681.427,00	1.741.832,00
3. Numerar net din activitatea de investitii(rd6-rd7)	08	0,00			-9.681.427,00	-1.736.795,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1. Incasari	10					11.803.862,00
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare(rd10-rd11)	12				0,00	11.803.862,00
IV. CRESTEREA(DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(RD4+RD8+RD12)	13	585.236,00	0,00	0,00	0,00	17.288.653,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE (RD13+RD14+14.1-14.2)	14	888.832,00		0,00	0,00	37.633.560,00
-sume recuperate din exced anului precedent	14.1			0,00	0,00	
-sume utilizate din exced anului precedent	14.2			0,00	0,00	11.803.862,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (RD13+RD14+14.1-14.2)	15	1.474.068,00	0,00	0,00	0,00	43.118.351,00



DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	SURSA E	SURSA G	SURSA D	5032	502205
A	B	12	13	14	15	16
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					
1.Incasari	02	6.902,00	35.472.047,00	816.229,00	1.283.992,00	312.924,00
2.Plati	03	333,00	31.177.132,00	890.474,00	1.283.992,00	312.924,00
3.Numerar net din activitatea operationala(rd 2-rd3)	04	6.569,00	4.294.915,00	-74.245,00	0,00	0,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					
1.Incasari	06			0,00		
2.Plati	07		941.724,00	210.539,00		
3.Numerar net din activitatea de investitii(rd6-rd7)	08	0,00	-941.724,00	-210.539,00	0,00	0,00
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					
1.Incasari	10		187.019,00	1.461.784,00		
2.Plati	11					
3.Numerar net din activitatea de finantare(rd10-rd11)	12		187.019,00	1.461.784,00	0,00	0,00
IV.CRESTEREA(DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(RD4+RD8+RD12)	13	6.569,00	3.540.210,00	1.177.000,00	0,00	0,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE (RD13+RD14+14.1-14.2)	14	247.431,00	869.347,00	1.461.849,00		
-sume recuperate din exced anului precedent	14.1					
-sume utilizate din exced anului precedent	14.2		187.019,00	1.461.784,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (RD13+RD14+14.1-14.2)	15	254.000,00	4.222.538,00	1.177.065,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL  
CRISTINA ŞCHIOP

PREŞEDINTE  
ALIN ŢIŞE



VIZA TREZORERIE







DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget de asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget de asigurari sociale de sanatate ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond asigurari nationale de sanatate ct. 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si suventii	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizate	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	155324767	201409	-135087	103961203						43118351	4222538	254000		1177065	2390201

\*) la unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total  
 \*\*) Randurile 14.1-Sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fi integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
- cu sume virate din fondul spitaiului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
- \*\*) Randurile 14.2-Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri proprii, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri proprii, activitatii de privatizare, Fondului de mediu-cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
- pentru bugetul asigurarii sociale de stat, bugetul asigurarii sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile(sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
- \*\*) Randul 14.3-Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditorilor intrasubstituiti la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

PRESEDINTE

DIRECTOR GENERAL

Viza trezorerie

ALIN TISE

CRISTINA SCHIOP



*Handwritten signature*

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2017

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	14,110,464	124,830	13,985,634
2. Plati	03	15,965,528	109,774	15,855,754
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-1,855,064	15,056	-1,870,120
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	6,246		6,246
2. Plati	11	4,035		4,035
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	2,211		2,211
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1,852,853	15,056	-1,867,909
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	10,378,497		10,378,497
1. Diferente de curs favorabile	15	365		365
2. Diferente de curs nefavorabile	16	1,285		1,285
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	8,524,724	15,056	8,509,668

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:( 5xxxxxx)

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.09.2017

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	10,169,539	13,060,557	14,598,262	8,631,834
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	468,465	83,753	93,779	458,439
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	304,775	108,110	34,557	378,328
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obstesca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	991			991
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	9,394,886	12,868,694	14,469,926	7,793,654
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar. (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				

A	B	1	2	3	4=1+2+3
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	422			422
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

**PRESEDINTE**

**ALIN TISE**



**DIRECTOR GENERAL**

**CRISTINA SCHIOP**



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

la data de 30.09.2017

Cod 02

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat: 02)	Suma in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare	Suma rambursata aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Pre-finantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	-lei-	
												Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	10
A		1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01)		2040921											
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)													
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)													
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) (56.04)													
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)													
Programe din Fondul European de Garantie Agricola (FEGA) (56.06)													
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)													
Programe Instrumentul													

A	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)										
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)										
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)										
Sume aferente Fondului European de integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11)										
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)										
Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)										
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)										
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)										
Mecanismul financiar SEE (56.17)										
Mecanismul financiar norvegian (56.18)										
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)										
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta										



A	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
Tehnica (56.20)										
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)										
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)										
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)										
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)										
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)										
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)										
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)										
Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI), (58.07)										
Fondul pentru securitate interna (FSI), (58.08)										
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne (58.09)										
Alte programe comunitare in										

A	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
perioada 2014-2020(58.15)										
Alte facilitati si instrumente postaderare(58.16)										
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	3860361	144251	144251							
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)										
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	6975257	2691006	2691006							
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04)										
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)										
Programe Instrumental de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) (58.11)										
Programe Instrumental European de Vecinatate (ENI) (58.12)										
Fondul European de Garantare Agricol (FEGA) (58.13)										
Asistenta tehnica în cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (58.14)										
Asistenta tehnica în cadrul programelor operationale, altele decât Programul										



A	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
Operational Asistenta Tehnica (58.17)										
Total (cod01 la 29)	12876539	2835257	2835257							

\* ) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

**PRESEDINTE**

**ALIN TISE**



**DIRECTOR GENERAL**

**CRISTINA SCHIOP**

**Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

la data de **30.09.2017**

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget 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 si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (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)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			12876539					1101013				
2	Total plati (titlu VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)			2040921					1101013				
3	Cheltuieli de personal (titlul I)												
4	Bunuri si servicii (titlul II)								890474				
5	Subventii (titlu IV)												
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)												
7	Alte transferuri (titlu VII)												
8	Asistenta sociala (titlu IX)												
9	Alte cheltuieli (titlu XI)												
10	Active nefinanciare (titlu XIII)			2040921					210539				
11	Total plati (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)			10835618									
	Cheltuieli de personal (titlul I)												
	Bunuri si servicii (titlul II)												
	Subventii (titlu IV)												
	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)												



Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget loc (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-soma)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul Gururilor (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)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Alte transferuri (titlul VII)												
	Asistenta sociala (titlul IX)												
	Alte cheltuieli (titlul XI)												
	Active nefinanciare (titlul XIII)		10835618										

**PRESEDINTE**

**ALIN TISE**



**DIRECTOR GENERAL**

**CRISTINA SCHIOP**

**Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

la data de 30.09.2017

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget 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-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (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)	din care:	
													Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			12876539					1101013					
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)			2040921					1101013					
3	Cheltuieli de personal (titlul I)													
4	Bunuri si servicii (titlul II)								890474					
5	Subventii (titlu IV)													
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)													
7	Alte transferuri (titlu VII)													
8	Asistenta sociala (titlu IX)													
9	Alte cheltuieli (titlu XI)													
10	Active nefinanciare (titlu XII)			2040921					210539					
11	Total plati (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)			10835618										
	Cheltuieli de personal (titlul I)													
	Bunuri si servicii (titlul II)													
	Subventii (titlul IV)													
	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)													

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget loc. (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-soma)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul venurilor neramb. (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)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Alte transferuri (titlul VII)												
	Asistenta sociala (titlul IX)												
	Alte cheltuieli (titlul XI)												
	Active nefinanciare (titlul XIII)		10835618										

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP



**Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii  
la finele perioadei**

30.09.2017

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01		7070
2	- din finantare bugetara (ct. 7700000)	02		6970
3	- din alte surse de finantare	03		100
17	TOTAL(RD.01+04+07+10+13+16)	17		7070

Nota:

\*)Alte conturi de disponibil in lei din trezorerie sau disponibil in lei si valuta din institutiile de credit, al caror sold provine din finantarea bugetara (ct.770).

PRESEDINTE

DIRECTOR GENERAL  
CRISTINA SCHIOP

ALIN TISE



*Handwritten signature of Cristina Schiop*

Cod 40

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.09.2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01		363,767	363,767
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02		37,705	37,705
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		326,062	326,062
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04			
peste 120 zile (rd.154+304)	05			
peste 1 an rd. 155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		8,545	8,545
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		8,545	8,545
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
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		8,545	8,545
sub 30 de zile	161		8,545	8,545
peste 30 de zile	162			
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.4460100, ct.4460200, 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 salarii (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			
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			

A	B	1	2	3
peste 1 an	258			
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.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.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, din care: (afereente 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.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		355,222	355,222
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		29,160	29,160
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302		326,062	326,062
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		355,222	355,222
sub 30 de zile	311		29,160	29,160
peste 30 de zile	312		326,062	326,062
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.5190103, 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			
Dobânzi restante, din care: (afereente 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, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd. 331+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			



\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

**PRESEDINTE**

**ALIN TISE**



**DIRECTOR GENERAL**

**CRISTINA SCHIOP**

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	92299		92299					
2	sold la finele perioadei	363767		8545					
3	% diminuare arierate luna raportare **)(rd3=1-rd2/rd1)								

\*) 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;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

\*\*) 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 la cod 51.Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13-8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completariile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

PRESEDINTE

ALIN TISE

DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

## Anexa 30b.1

**SITUATIA CENTRALIZATA\*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii**  
**administrativ-teritoriale**  
**la data de 30.09.2017**

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

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13^2) din Legea nr.273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursate post-aderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursate pre-aderare ( sursa 08 ) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii			
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=1-2-3-4-5</b>	
1	sold la finele lunii precedente	0						
2	sold la finele perioadei	0						
3	%diminuare arierate luna raportare**)(rd3 =1-rd2/rd1)							

\*\*) 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 de 5%

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

PRESEDINTE

ALIN TISE

DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP



Cod 51

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.09.2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu preveder bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01		363,767	363,767
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02		37,705	37,705
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03		326,062	326,062
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04			
peste 120 zile (rd.154+304)	05			
peste 1 an rd. 155+305)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		8,545	8,545
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		8,545	8,545
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
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		8,545	8,545
sub 30 de zile	161		8,545	8,545
peste 30 de zile	162			
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.4460100 ct.4460200 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 salarii (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			
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			

A	B	1	2	3
peste 1 an	258			
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.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.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, din care: (afereente 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		355,222	355,222
sub 30 de zile (rd.311+321+331)	301		29,160	29,160
peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		326,062	326,062
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, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310		355,222	355,222
sub 30 de zile	311		29,160	29,160
peste 30 de zile	312		326,062	326,062
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.5190103, 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			
Dobânzi restante, din care: (afereente 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, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+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			

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

**PRESEDINTE**

**ALIN TISE**



**DIRECTOR GENERAL**

**CRISTINA SCHIOP**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cristina Schiop', is written below the name.



Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	92299		92299					
2	sold la finele perioadei	363767		8545					
3	% diminuare arierate luna raportare **)(rd3=1-rd2/rd1)								

\*) 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;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

\*\*) 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 la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile/(FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP