

Bilant

Trimestrul: 3, Anul: 2015

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A. | ACTIVE | 01 | | |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | | |
| 1. | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 175.881,00 | 161.309,00 |
| 2. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 97.672,00 | 281.795,00 |
| 3. | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) | 05 | 38.854.225,00 | 40.642.772,00 |
| 4. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: | 07 | 0,00 | 0,00 |
| | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4260202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care: | 09 | 0,00 | 0,00 |
| | Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200) | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 39.127.778,00 | 41.085.876,00 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | | |
| 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) | 19 | 582.696,00 | 592.372,00 |
| 2. | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an: | 20 | | |
| | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care: | 21 | 223.222,00 | 125.347,00 |
| | Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care: | 22 | 0,00 | 0,00 |
| | Avansuri acordate | 22.1 | | |
| | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care: | 23 | 5.068.806,00 | 5.230.754,00 |
| | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 5.068.806,00 | 5.230.754,00 |
| | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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 | 3.077.490,00 | 0,00 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 0,00 | 0,00 |

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) | 27 | 0,00 | 62.765,00 |
| | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 8.369.518,00 | 5.418.866,00 |
| 3. | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | | |
| | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) | 33 | 72.819,00 | 139.756,00 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33.1 | 337,00 | 1.208,00 |
| | depozite | 34 | | |
| | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5620102 + 5620103 + 5600402) | 35 | 6.133,00 | 1.100,00 |
| | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | 0,00 | 0,00 |
| | depozite | 36 | | |
| | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 79.289,00 | 142.064,00 |
| 5. | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000) | 41 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702) | 41.1 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 9.031.503,00 | 6.153.302,00 |
| 8. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 48.159.281,00 | 47.239.178,00 |
| B | DATORII | 50 | | |
| | DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an | 51 | | |
| 1. | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care: | 52 | 0,00 | 0,00 |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) | 53 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) | 54 | 606.718,00 | 446.068,00 |
| 3. | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 350.855,00 | 56.016,00 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 957.573,00 | 502.084,00 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | | |
| 1. | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care: | 60 | 1.003.122,00 | 1.148.212,00 |
| | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 7.037,00 | 94.866,00 |
| | Avansuri primite | 61.1 | | |
| 2. | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care: | 62 | 191.101,00 | 193.955,00 |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | | |
| | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63.1 | 51.158,00 | 51.136,00 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | 0,00 | 0,00 |

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|-------------|---|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 3. | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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) | 65 | 1.941.912,00 | 0,00 |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | 66 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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 | 0,00 | 62.765,00 |
| 5. | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100) | 71 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 98.426,00 | 96.471,00 |
| 7. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | 0,00 | 44.377,00 |
| | Pensii, indemnizații de șomaj, burse | 73.1 | | |
| 8. | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 75 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 3.234.561,00 | 1.545.780,00 |
| 11. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 4.192.134,00 | 2.047.864,00 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 43.967.147,00 | 45.191.314,00 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | | |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100) | 84 | 29.106.016,00 | 34.543.888,00 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 2.976.312,00 | 14.757.693,00 |
| 3. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 11.884.819,00 | 0,00 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 0,00 | 4.110.267,00 |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 43.967.147,00 | 45.191.314,00 |

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2015

| NR. CRT. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|-------------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+ 7510300+7510400+ 7510500) | 02 | 2.438.114,00 | 2.559.449,00 |
| 2. | Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000) | 03 | 99.604,00 | 99.624,00 |
| 3 | Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109) | 04 | 5.083.220,00 | 626.458,00 |
| 4. | Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000) | 05 | 250.537,00 | 415.755,00 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 7.871.475,00 | 3.701.286,00 |
| 1 | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000) | 08 | 1.617.045,00 | 1.726.139,00 |
| 2 | Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 71.206,00 | 109.492,00 |
| 3 | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100) | 10 | 372.425,00 | 421.278,00 |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 43.978,00 | 5.524.064,00 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 2.104.654,00 | 7.780.973,00 |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 5.766.821,00 | 0,00 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 0,00 | 4.079.687,00 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) | 18 | 67.100,00 | 34.900,00 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 67.100,00 | 34.900,00 |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 5.699.721,00 | 0,00 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 0,00 | 4.114.587,00 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | 257,00 | 6.433,00 |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 257,00 | 6.433,00 |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 31 | 5.699.978,00 | 0,00 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 32 | 0,00 | 4.108.154,00 |

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2015

| Denumirea indicatorului | Cod ran d | Total | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 7700000 | Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 7700000 | Buget asigura ri nationale si unic de asigura ri sociale de sa nătate e ct. 5710100 / | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / | Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / | Buget instituti i publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituti i publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/ 7700000 | Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumutur i interne si externe ct. 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilit ăți (ct. 5xx) |
|---|-----------------|---------------|---------------------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---------------------------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 6.292.783,00 | 706.545,00 | 0,00 | 4.362.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.793,00 |
| 2. Plati | 03 | 2.847.173,00 | 706.545,00 | 2.113,00 | 2.112.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.722,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 3.445.610,00 | 0,00 | -2.113,00 | 2.249.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.929,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 6.796,00 | 363,00 | 0,00 | 6.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 1.987.384,00 | 363,00 | 0,00 | 786.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -1.980.588,00 | 0,00 | 0,00 | -780.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 62.765,00 | 0,00 | 0,00 | 62.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 1.395.972,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | -1.333.207,00 | 0,00 | 0,00 | -1.333.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 131.815,00 | 0,00 | -2.113,00 | 135.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.929,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 72.819,00 | 0,00 | 0,00 | 62.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.053,00 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent* | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent* | 14.2 | 62.765,00 | 0,00 | 0,00 | 62.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***) | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | 141.869,00 | 0,00 | -2.113,00 | 135.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.124,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2015

| Denumirea indicatorului | Cod | Total | 531 01 01 | 521 01 00 | 50.02.21 | 50.02.29 | 50.06 (552) | 50.07 | 50.33 (5292) | 88.98.02 |
|--|------|---------------|------------|---------------|----------|----------|-------------|----------|--------------|------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 6.292.783,00 | 706.545,00 | 4.362.023,00 | 0,00 | 0,00 | 9.492,00 | 0,00 | 14.301,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 03 | 2.849.286,00 | 706.545,00 | 2.112.906,00 | 0,00 | 0,00 | 15.018,00 | 0,00 | 12.704,00 | 62.765,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 3.443.497,00 | 0,00 | 2.249.117,00 | 0,00 | 0,00 | -5.526,00 | 0,00 | 1.597,00 | -62.765,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 6.796,00 | 363,00 | 6.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 1.987.384,00 | 363,00 | 786.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -1.980.588,00 | 0,00 | -780.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 62.765,00 | 0,00 | 62.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 1.395.972,00 | 0,00 | 1.395.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | -1.333.207,00 | 0,00 | -1.333.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 129.702,00 | 0,00 | 135.744,00 | 0,00 | 0,00 | -5.526,00 | 0,00 | 1.597,00 | -62.765,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 72.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.053,00 | 1.000,00 | 0,00 | 62.766,00 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent* | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent* | 14.2 | 62.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent(***) | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | 139.756,00 | 0,00 | 135.744,00 | 0,00 | 0,00 | 3.527,00 | 1.000,00 | 1.597,00 | 1,00 |

VIZA,

[Signature]

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2015

| Denumirea indicatorului | Cod rand | Total | 531.01.01 | 550.01.02+512.01.02 |
|--|----------|-----------|-----------|---------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Incasari | 02 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2. Plati | 03 | 5.933,00 | 0,00 | 5.933,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | -5.033,00 | 0,00 | -5.033,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Incasari | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Incasari | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | -5.033,00 | 0,00 | -5.033,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANUL | 14 | 6.133,00 | 0,00 | 6.133,00 |
| 1.Diferente de curs favorabile | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Diferente de curs nefavorabile | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANUL | 17 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| PER DEI (rd.13+14 +15-16), din care: | | | | |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 3, Anul: 2015

| Denumirea indicatorilor | Nr. rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul |
|--|----------|--------------------------------|----------|----------|-------------------------|
| TOTAL (rd.02 la 15) | 01 | 7.133,00 | 900,00 | 5.933,00 | 2.100,00 |
| -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 02 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 03 | 6.133,00 | 900,00 | 5.933,00 | 1.100,00 |
| -Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Sume primite din fondul de tezaur | 09 | | | | |
| -Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-ROR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.614,50 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala; +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. 10 din data: 30-09-2015
pe perioada: 01-09-2015 - 30-09-2015

Cont Nou: 25335.A01.0.2304693.0241.ROL.11

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO84RNCB0241023046930011

Cod IBAN Vechi:

Valuta: RON

Titular: COMUNA DORNESTI

CIC: 2304693

CUI/CNP:

4441263

Gestionar: Dumitrescu Lacramioara Marinela

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
Garantii depuse de administ.

Data 07-09-2015

Data operatiunii

Data Valorii

Explicatie

Sold Contabil Initial

400.00

Referinta oper.

Debit

Credit

Document

Tranzactii finalizate:

| | | | | |
|------------------|---|--|------|-------|
| 07-09-2015 11:22 | Referinta 150907S281251037, data valutei 07-09-2015, Decontare -Platitor COMUNA DORNESTI; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 4441263-Beneficiar: COMUNA DORNESTI; RO84RNCB0241023046930011 CODFISC 4441263-Detaliu: ROC/garantie gestionar Dumitrescu Lacramioara luna august 2015 | 2015090771349609 Ordin de plata 795 07.09.2015 | 0.00 | 50.00 |
|------------------|---|--|------|-------|

Tranzactii finalizate:

0.00

50.00

Sold contabil final:

450.00

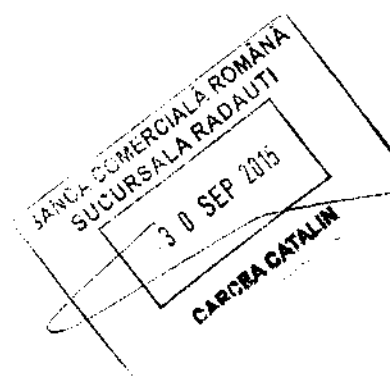
Sold disponibil la:

30-09-2015 09:30

450.00

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare inschis pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiala pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

30-09-2015 09:29

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PCR-4C-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.614,50 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;

+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. 10 din data: 30-09-2015
pe perioada: 01-09-2015 - 30-09-2015

Cont Nou: 25335.A01.0.2304693.0241.RCL.10

Cod IBAN Nou: RO14RNCB0241023046930010

Valuta: RON

Titular: COMUNA DORNESTI

Gestionar: Spinu Alina Dorinela

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.pt.garantii gest.-
Garantii depuse de administ

Cont Vechi:

Cod IBAN Vechi:

CIC: 2304693

CUI/CNP:

4441263

Data 07-09-2015

a operatiunii

Data Valorii

Explicatie

Sold Contabil Initial

600.15

Referinta oper.

Debit

Credit

Document

Tranzactii finalizate:

| | | | | |
|------------------|---|--|------|-------|
| 07-09-2015 11:22 | Referinta 150907S281251059, data valutei 07-09-2015, Decontare -Platitor: COMUNA DORNESTI; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 4441263-Beneficiar: COMUNA DORNESTI; RO14RNCB0241023046930010; CODFISC 4441263-Detali: /ROC/garantie gestionar Spinu Alina art 10 01 01 luna august 2015 | 2015090771349671 Ordin de plata 817 07.09.2015 | 0.00 | 50.00 |
|------------------|---|--|------|-------|

Tranzactii finalizate:

Sold contabil final:

0.00

50.00

650.15

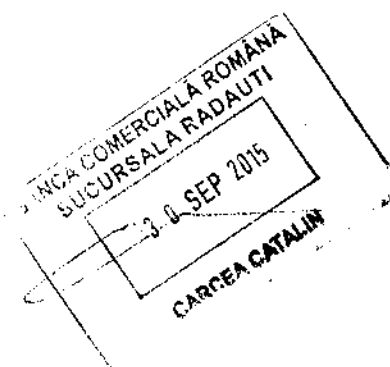
Sold disponibil la:

30-09-2015 09:29

650.15

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiale sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.



Anexa 19 (s.02)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

| Denumirea programului cu finanțare UE/ați donatori | Cod rând | Plăți efectuate de la titlul 56 și 58 | din care: | | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma neautorizată de autoritatea managementului aferente cheltuielilor | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în | Suma rezultată din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii | din care: | |
|---|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|--|---|---|--|---|---|--|--|
| | | | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN | | | | | | | | Suma rezultată din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare | |
| A | B | 1 | 2 | 3=2-4 | 4=5+6+7+8+10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01) | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02) | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03) | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04) | 04 | 189.739,00 | 6.912,00 | 0,00 | 6.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.912,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05) | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06) | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07) | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08) | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Suma aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09) | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Suma aferente Fondului European de Retunare (56.10) | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Suma aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11) | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Suma aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12) | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Alte programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14) | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15) | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Alte facilitati și instrumente postaderare (56.16) | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mecanismul financiar SEE (56.17) | 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mecanismul financiar norvegian (56.18) | 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19) | 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20) | 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25) | 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | Plăți efectuate de la titlul 56 și 58 | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN | Sume in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in | Sume (bursate) aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume neautorizate de autoritățile de management t aferente cheltuielilor | Prefinanțare dedusă din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent și anii | din care: | |
|---|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare | Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solictate la rambursare |
| A | B | 1 | 2 | 3=2-4 | 4=5+6+7+8+10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26) | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27) | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28) | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06) | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07) | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08) | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09) | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total (cod 01 la 29) | 40 | 189 739,00 | 6 912,00 | 0,00 | 6 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 912,00 | 0,00 | 0,00 | |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 19 (s. 07)- Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

| Denumirea programului cu finanțare UE/aliai donatori | Cod rând | Plăți efectuate de la titlul 56 și 58 | din care: | | Suma în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma solicitată la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în | Suma rambursată aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Suma neautorizată de autoritatea de management aferente cheltuielilor | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în | Suma rezultată din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii | din care: | |
|---|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|-----------|--------------|
| | | | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN | 2 | | | | | | | | 3=2-4 | 4=5+6+7+8+10 |
| A | B | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01) | 01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02) | 02 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03) | 03 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04) | 04 | 1.200.422,00 | 1.200.422,00 | | 0,00 | 1.200.422,00 | 0,00 | 570.691,00 | 0,00 | 629.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05) | 05 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06) | 06 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07) | 07 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08) | 08 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09) | 09 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma aferente Fondului European de Returare (56.10) | 10 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țării terțe (56.11) | 11 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12) | 12 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa finanțată din Facilitatea de Tranzitie (56.14) | 14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15) | 15 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte facilitati și instrumente postaderare (56.16) | 16 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mecanismul financiar SEE (56.17) | 17 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mecanismul financiar norvegian (56.18) | 18 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19) | 19 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20) | 20 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25) | 21 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumirea programului cu finanțare UE/ați donatori | Cod rând | Plăți efectuate de la titlul 56 și 58 | în care: | | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume ,bursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de autoritățile de management t aferente cheltuielilor | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii | din care: | |
|---|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------|--|---|---|--|---|---|--|----|
| | | | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN | 2 | | | | | | | Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare | 10 |
| A | B | 1 | 2 | 3=2-4 | 4=5+6+7+8+10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26) | 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27) | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28) | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene | 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06) | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07) | 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Asistență tehnică securitate internă (FSI), (58.08) | 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| afacerilor interne (58.09) | 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total (cod 01 la 29) | 40 | 1.200.422,00 | 1.200.422,00 | 0,00 | 1.200.422,00 | 0,00 | 570.691,00 | 0,00 | 629.731,00 | 0,00 | 0,00 | |

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.