

Anexa 27 - Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
de 30 septembrie 2016

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
al plăți (titlul VIII 56+ titlu X cod (rd.2+rd.11)	001	0,00	194.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al plăți (titlul VIII 56) (rd.3 la rd.10)	002	0,00	194.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli de personal (titlu I)	003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uri și servicii (titlul II)	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
venții (titlul IV)	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sisferiri între unități administrației (titlu V)	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transferuri (titlu VI)	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stentă socială (titlu VIII)	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli (titlu XI)	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ve nefinanciare (titlu XII)	010	0,00	194.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
al plăți (titlul X 58) (rd.12 la 9)	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli de personal (titlu I)	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uri și servicii (titlul II)	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
venții (titlul IV)	014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sisferiri între unități administrației (titlu V)	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
transferuri (titlu VI)	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stentă socială (titlu VIII)	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
cheltuieli (titlu XI)	018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate e)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri
B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ve nefinanciare (II XII)	019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

[Handwritten signature]

Anexa 29 - Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei

NR. CRT.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) - TOTAL (rd.02+03), din care:	01	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02	0,00	0,00
	- din alte surse de finantare	03	0,00	0,00
2	Acreditiv deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05	0,00	0,00
	- din alte surse de finantare	06	0,00	0,00
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07	136.321,00	136.342,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08	136.321,00	136.342,00
	- din alte surse de finantare	09	0,00	0,00
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5120402) - TOTAL (rd.11+12), din care:	10	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11	0,00	0,00
	- din alte surse de finantare	12	0,00	0,00
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200) - TOTAL (rd.14+15) din care:	13	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14	0,00	0,00
	- din alte surse de finantare	15	0,00	0,00
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16	0,00	0,00
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	136.321,00	136.342,00

Ordonator de credite

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2016

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	0,00	91.679,00	91.679,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	0,00	91.679,00	91.679,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0,00	5.000,00	5.000,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0,00	5.000,00	5.000,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)	160	0,00	5.000,00	5.000,00
(rd.161+162+163+165+166) din care:				
-sub 30 de zile	161	0,00	5.000,00	5.000,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	0,00	86.679,00	86.679,00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0,00	86.679,00	86.679,00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	310	0,00	86.679,00	86.679,00
(rd.311+312+313+315+316) din care:				
-sub 30 de zile	311	0,00	86.679,00	86.679,00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2016

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	37.061,00	0,00	37.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	91.679,00	0,00	86.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate (na raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor TOTAL

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	37.061,00	0,00	37.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	91.679,00	0,00	86.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WSpa

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 30.09.2016
***)Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante.**

Explicatia	Total arierate	F E N		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13) din Legea nr. 273/2006
		Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia	
B	1	2	3	4	6 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5
la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
minuare arierate luna raportare**) (rd. 3 = d. 2/rd. 1)					0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



[Handwritten signature]

Anexa 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap

Trimestrul: 3, Anul: 2016

Nr.crt.	Denumire	Cod rand	Numar
1	Copii aflați în familii substitutive *)	001	0
2	Copii protejați în:	002	0
3	Centre de plasament	003	0
4	Centre de îngrijire de zi	004	0
5	Centre maternale **)	005	0
6	Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	0
7	Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	16
8	Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	19

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2016

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	78.237,00	223.016,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	78.237,00	223.016,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	78.237,00	223.016,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	27,00	934,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	1.401,00	2.301,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	1.401,00	2.301,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	1.401,00	2.301,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	136.321,00	136.342,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	136.321,00	136.342,00
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0,00	1.484,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0,00	1.484,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	5.227.754,00	5.636.389,00
	-de la populație	177	5.227.754,00	5.636.389,00
	Total creante (rd.176+184)	185	5.227.754,00	5.636.389,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	5.028,00	5.828,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	1.501,00	2.301,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	3.527,00	3.527,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	73.710,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	73.710,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	73.710,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	392.518,00	220.650,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	392.518,00	220.650,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	392.518,00	220.650,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	0,00	91.679,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	0,00	91.679,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	213.940,00	224.746,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	110.639,00	122.466,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	324.579,00	347.212,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,