

**RAPORT DE ANALIZA  
LA DAREA DE SEAMA CONTABILA LA  
30 septembrie 2013**

Elementele patrimoniale prezentate in situatiile financiare, sunt evaluate conform contabilitatii de angajamente pe baza principiilor contabile generale.

Soldurile initiale din bilantul contabil au fost preluate corespunzator bilantului din exercitiul precedent.

Situatiile financiare intocmite pe baza de angajamente ofera informatii asupra activitatii desfasurate in perioada raportata cit si asupra resurselor viitoare , respectiv obligatii de plata viitoare.

Veniturile ,incasate si cheltuielile efectuate privesc perioada raportata, fara a se tine seama de data incasarii veniturilor si respectiv, plata cheltuielilor.

Elementele patrimoniale prezentate dau posibilitatea compararii informatiilor cu alte perioade de timp.

Modificarile intervenite in structura activelor si capitalurilor se datoreaza miscarilor de mijloace fixe, reevaluarii unor mijloace fixe , calculul si inregistrarea amortizarii si corectarea unor erori contabile.

Evaluarea elementelor de activ si datorii s-a efectuat si inregistrat separat.

Erorile contabile aparute ca urmare a unor greseli matematice , greseli in aplicarea planului de conturi , interpretarea gresita a evenimentelor vor fi corectate in perioada urmatoare perioadei de raportare.

Indicatorul "Instalatii tehnice , mijloace de transport, animale, plantatii , mobilier , aparatura birotica si alte active" are acelasi sold ca si la inceputul anului.

Cresterea soldului de la 8.423.500 lei la 10.096.931 lei pentru indicatorul "Terenuri sil cladiri " este datorata investitiilor in curs efectuate in anul

2013 (proiecte de investitii )-CREARE DEZVOLTARE CAMPUS SCOLAR  
precum si a inregistrarii in contabilitate a diferentei din reevaluare.

Diminuarea indicatorului "Creante bugetare" de la un sold de 561301 lei la 30 septembrie la un sold de 549.130 lei este data de incasarile anului in curs.

Indicatorul " conturi la trezorerie, casa, alte valori , avansuri de trezorerie " inregistreaza deasemenea diferenta fata de 30 iunie 2013 de la 282734 lei la 30 septembrie de 270457 lei datorita cresterii nete de numerar si echivalent de numerar.

Suma de 857.287 lei inregistrata la finele anului in contul (151), rindul 55 din bilant 'Provizioane' reprezinta drepturi salariale cistigate prin hoatariri judecatoresti, suma ce s-a diminuat la 727287 lei datorita acordarii unor transe din drepturile salariale cuvenite.

In ceea ce priveste indicatorul " datorii comerciale,avansuri si alte decontari" soldul de la 30 iunie 2013 de 215038 este acelasi si la 30 septembrie 2013 respectiv 215038 lei suma ce provine din neincasarea fondurilor externe nerambursabile pentru proiectul « Creare dezvoltare Campus Scolar «

Indicatorul Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile are modificat soldul datorita achitarii platilor restante la proiectul Creare –dezvoltare Campus Scolar .

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.09.2013

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311		Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4	10					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	3283068	630100		2349312	303656		56074	235000		12582
2. Plăți	3	2644362	630100		1693794	320468		72886	235000		12582
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	638706			655518	-16812		-16812			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7	1773896			1773896						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-1773896			-1773896						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10	1177969			1177969						
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	1177969			1177969						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	42779			59591	-16812		-16812			
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	228678			177983	50695		50695			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	1000			1000						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	270457			236574	33883		33883			

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

MIREA IONEL

financiar-contabil  
MIROȘANU CAMELIA


**BILANT**  
la data de 30.09.2013

REGISTRARERIE SI  
PUBLICA OLT  
RATURĂ  
28.10.2013  
8286

cod 01

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	139.994	288.459
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	8.166.675	10.096.931
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care: Titluri de participare (ct.260-296)	07		
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care: Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	08		
		09		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	8.306.669	10.385.390
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+ 332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391 -392-393-394-395-396-397-398)	19	115.228	148.705
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+411+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+411+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22		
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	445.369	549.130
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	445.369	549.130
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4571+4572+4573+4581+4583+461+473** +474+476) din care:	25	9.404.008	8.805.427
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+4688+ 4689 + 469)	27		1.000
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	9.849.377	9.355.557
3.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.505-595)</b>	31		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei.</b> (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	228.678	270.457
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1		
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X

A	B	C	1	2
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35		
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori</b> (rd.33+33.1+35+35.1)	40	228.678	270.457
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41,1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471 )	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	10.193.283	9.774.719
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	18.499.952	20.160.109
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	50	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	52		
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	53		
3	Provizioane (cont 151)	54		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	55	857.287	727.287
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	58	857.287	727.287
		59	X	X
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	237.309	215.038

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	237.309	215.038
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	Datorii către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	47.470	59.115
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	37.630	49.318
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 )	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70		1.000
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71		235.000
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	65.902	66.640
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	17.276	
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		19.073
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	367.957	595.866
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	1.225.244	1.323.153

A	B	C	1	2
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	17.274.708	18.836.956
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	5.901.358	5.959.358
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	85	11.385.363	11.373.350
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debitor)	86		
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	87		1.504.248
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold debitor)	88	12.013	
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	90	17.274.708	18.836.956

ORDONATOR CREDITE,  
MIREA IONEL



CONTABIL,  
MIROSANU CAMELIA



**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

la data de ..... 30.09.2013

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1.459.415	1.827.782
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	2.660	
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	82.516	1.227.894
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	79.536	167.001
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	1.624.127	3.222.677
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	917.019	1.129.972
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	151.415	160.870
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	350.458	427.587
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11		
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	1.418.892	1.718.429
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	205.235	1.504.248
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	205.235	1.504.248
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	205.235	1.504.248
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

ORDONATOR-CREȘTE  
MIREA IONEL



CONTABIL,  
MIROȘANU CAMELIA


**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30.09.2013**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	550	561	562
I. Numerar din activitatea operationala	01							
1. Incasari	02	3.283.068	630.100	2.349.312	303.656	235.000	12.582	56.074
2. Plati	03	2.644.362	630.100	1.693.794	320.468	235.000	12.582	72.886
3. Numerar net din activitatea operationala	04	638.706		655.518	-16.812			-16.812
II. Numerar din activitatea de investitii	05							
1. Incasari	06							
2. Plati	07	1.773.896		1.773.896				
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.773.896		-1.773.896				
III. Numerar din activitatea de finantare	09							
1. Incasari	10	1.177.969		1.177.969				
2. Plati	11							
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.177.969		1.177.969				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	42.779		59.591	-16.812			-16.812
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	228.678		177.983	50.695			50.695
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1							
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.000		1.000				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	270.457		236.574	33.883			33.883

ORDONATOR CREDITE,  
MIREA IONEL



CONTABIL,  
MIROSANU CAMELIA

 Pagina 1 / 1

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR  
din administratia locala la data de 30.09.2013**

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	50.695	93.474
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	50.695	93.474
	Total (în baze accruat) (rd.08+09)	10	50.695	93.474
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	177.983	176.983
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	177.983	176.983
	Total ( în baze accruat) ( rd.13+14)	15	177.983	176.983
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	445.369	549.130
	-de la populatie	177	445.369	549.130
	Total creante (rd.176+184)	185	445.369	549.130
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de	191	7.639.072	7.101.725
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de	192	1.764.936	1.703.702
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din	262		235.000
	-Instituti de credit rezidente (S122)	263		235.000
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	267.1		1.000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268		236.000
	Total (în baze accruat) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		236.000
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	237.309	215.038
	-Operatori economici (S11)	321	237.309	215.038
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+	331	47.470	59.115
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	65.902	66.640
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333	17.276	
	Total (rd.331+332+333+334)	335	130.648	125.755
	Provizioane necurente, din care:	342.1	857.287	727.287
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	857.287	727.287
	Provizioane curente, din care:	343		19.073
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	343.2		19.073

ORDONATOR CREDITE,  
MIREA IONEL



CONTABIL,  
MIROSANU CAMELIA

.....  
*[Signature]*

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de 30.09.2013

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01		235.000	235.000	
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obsteasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11		235.000	235.000	
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analitic distinct)	15				

ORDONATOR CREDITE  
MIREA IONEL



CONTABIL,  
MIROSANU CAMELIA

SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI

SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2013

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	25

ORDONATOR CREDITE,  
MIREA IONEL



CONTABIL,  
MIROSANU CAMELIA

A blue ink handwritten signature, appearing to be "Mirosanu Camelia", is written below the printed name.

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56**  
PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurarilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
1 Total plati (titlul VIII cod 56)	001		1.773.896									
2 Cheltuieli de personal (titlul I)	002											
3 Bunuri si servicii (titlul II)	003											
5 Subventii (titlul IV)	005											
6 Transferuri intre unitati ale administratiei publice	006											
7 Alte transferuri (titlul VI)	007											
8 Asistenta sociala (titlul IX)	008											
9 Alte cheltuieli (titlul X)	009											
10 Activnefinanciare (titlul XII)	010		1.773.896									

ORDONATOR CREDITE,  
MIREA IONEL



CONTABIL,  
MIROSANU CAMELIA

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA  
CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE la data de 30.09.2013

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	din care:	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	01	1.773.896	✓ 1081896	78700 612709	469.187	352827	56.749	✓	112736 59611		
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02										
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03										
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	04										
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05										
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	06										
Programule Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	07										
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	08										



Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	din care:	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	09										
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10										
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11										
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12										
Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14										
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15										
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16										
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17										
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18										
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19										
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20										

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	din care:	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21										
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22										
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23										
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24										
Total (cod 01 la 23)	40	1.773.896	1084896	62709	469.187	352827	56.749		5969		

ORDONATOR CREDITE,  
MIREA IONEL



CONTABIL,  
MIROSANU CAMELIA

.....  
*(Handwritten signature)*

## PLAȚI RESTANTE la data de 30.09.2013

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	254.585	215.038	
-sub 30 de zile	02	52.372		
-peste 90 de zile	04	202.213		
-peste 120 zile	05		215.038	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150	51.372		
-sub 30 de zile	151	51.372		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	160	34.096		
-sub 30 de zile	161	34.096		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250	17.276		
-sub 30 de zile :	251	17.276		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300	203.213	215.038	
-sub 30 de zile	301	1.000		
-peste 90 de zile	303	202.213		
-peste 120 zile	304		215.038	
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	310	203.213		
-sub 30 de zile	311	1.000		
-peste 90 de zile din care:	313	202.213		
-peste 120 zile	315		215.038	

ORDONATOR CREDITE,  
MIREA IONEL



CONTABIL,  
MIROSANU CAMELIA

.....  
*[Signature]*