



ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
PRIMARIA ORASULUI NUCET
Str.Republicii,nr.8,Tel./fax: 0259/339422
Email: primaria.nucet@cjbihor.



Nr.1985/18.07.2017

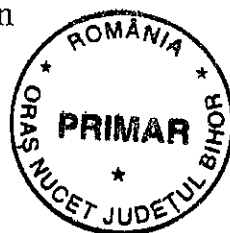
ADMINISTRAȚIA JUDEȚULUI BIHOR
SERVICIUL SINTETA ȘI ASISTENȚA ELABORĂRII
ȘI EXECUȚIEI BUCETELOR LOCALE
Nr. BAG-ST2 8779
Ziua 18 Luna 07 Anul 2017

C A T R E ,

A.J.F.P. BIHOR-ORADEA
ACTIVITATEA TREZORERIE
Serviciul sinteza si asistenta elaborarii si
executiei bugetelor locale

Alaturat va inaintam un exemplar din Situatiile
financiare privind executia bugetului local al orasului Nucet si
unitatilor subordonate la finele trimestrului II 2017.

PRIMAR
Tuduce Mircea Adrian



SEF BIROU
Aron Rodica

Nucet,24.04.2017 contabilitateTMA./PBD/Adresă /2ex.



Ex. Primărie



ROMANIA
JUDEȚUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI NUCET



HOTARARE

privind aprobarea incheierii Contului de executie bugetara al bugetului local al orasului Nucet, al bugetului activitatii finantate din venituri proprii si a situatiilor financiare la finele trimestrului II 2017.

Avand in vedere:

-expunerea de motive nr. 2403/ 2017, intocmita de catre dl. Tuduca Mircea Adrian, Primarul orasului Nucet;

-raportul de specialitate nr. 2374/ 2017, al compartimentului de resort biroul contabilitate, intocmit de catre d-na Aron Rodica, sef birou in cadrul Primariei orasului Nucet, prin care se propune aprobarea Contului de executie bugetara al bugetului local al orasului Nucet, al bugetului activitatii finantate integral din venituri proprii si a situatiilor financiare la finele trimestrului II 2017.

- in conformitate cu prevederile art. 49 alin. 12 din O.U.G. nr. 63/ 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/ 2006, privind finantele publice locale,

- vazand avizul favorabil al comisiei economico- financiare din cadrul Consiliului local al orasului Nucet,

- in temeiul art. 36, alin. 2, lit.d), art. 45, alin.1 si art. 115, alin.1, lit.b), din Legea nr 215/ 2001, privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al orasului Nucet,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba incheierea Contului de executie bugetara al bugetului local Anexa 11/01, pe cele doua sectiuni, a bugetului activitatii finantate integral din venituri proprii - Anexa 11/02, precum si a situatiilor financiare la finele trimestrului II 2017.

Art. 2. Pentru a asigura la indeplinire a prezentei hotarari se incheieaza biroul contabilitate din cadrul Primariei orasului Nucet.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica cu :

- Biroul contabilitate;
- Compartimentul administratie publica locala ;
- Un exemplar la fisierul Primariei;
- Dosar;
- Instituti Prefectului – judetul Bihor.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Sirghie Castel Nelu



CONTRASEMNEAZA; SECRETAR

Tira Anca Mihaiela

Nr. 76
Din 31.08.2017

BILANT
30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	159.028	150.455
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	1.208.518	1.187.262
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	45.293.453	45.254.660
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	3.000	3.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	3.000	3.000
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	46.663.999	46.595.377
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	488.676	508.741
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	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:	317.675	310.357
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	317.675	310.357
01023	Creante bugetare (ct.4310100***+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400++4420802+4440000***+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101***+4810102***+4810103***+4810900**-4970000), din care:	4.064.723	3.909.935
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	614.580	501.740
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		

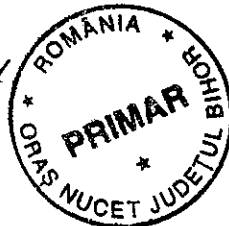
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0103	4690108+4690109)		811.027
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	4.382.398	5.031.319
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55 80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+56 20101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57 40301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	937.493	1.224.615
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	1.552	1.552
0104			
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	939.045	1.226.167
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.810.119	6.766.227
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	52.474.118	53.361.604
0105			
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	175.924	175.924
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	175.924	175.924
0106			
01060	1.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:	111.976	219.854
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	3.370	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	68.089	219.854
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+ 4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	63.665	83.931
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	48.406	63.542
0107			

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		811.027
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	93.864	136.340
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	1.012	999
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	270.517	1.252.151
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	446.441	1.428.075
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	52.027.677	51.933.529
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	45.352.545	45.313.752
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	15.329.224	6.678.502
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	8.654.092	58.725
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	52.027.677	51.933.529

Conducatorul institutiei

Tuduce Mircea Adinau

Tny

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Aron Rodica

Rny

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

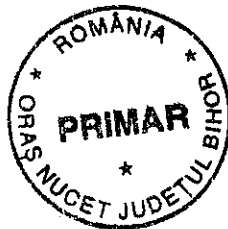
30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100 + 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+ 7460900)	1.180.443	1.806.918
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	557.730	797.091
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	226.909	2.816
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	101.169	37.402
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.066.251	2.644.227
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	1.068.773	1.263.701
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	15.492	5.280
0201			
02010	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)	846.090	1.277.838
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	9.065.043	123.933
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	1.044	31.904
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	10.996.442	2.702.656
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	8.930.191	58.429
0202			
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	8.930.191	58.429
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	8.930.191	58.429
0203			
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	8.930.191	58.429

Conducatorul institutiei

Induce Mircea Adulicu
Tray



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Arou Rodica
Ray

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2017

pag.: 1

- lei -

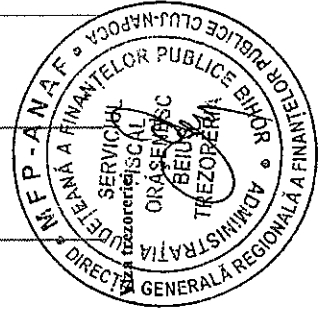
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5810101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5820101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.53XX)
0300																
03002	1. Incasari	4.797.918	1.142.661		2.083.198								786.729			786.330
03003	2. Plati	4.498.520	1.142.661	296	1.938.576								631.527			784.756
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	299.418		-296	143.622											
03007	2. Plati	12.000			12.000											594
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-12.000			-12.000											
0301																
03010	1. Incasari	811.027			811.027											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	811.027			811.027											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08-rd.12)	1.098.445		-296	942.649								155.202			594
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	937.493			811.027								126.466			
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***															
03015	VII.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1.-rd.14.2.-rd.14.3)	124.911			942.649								281.608			594

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Arzu Roșca

Conducatorul institutiei

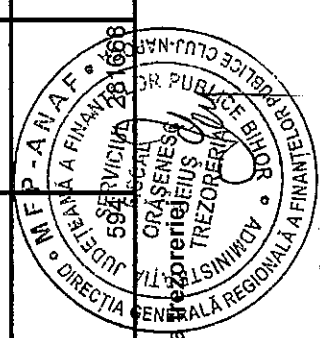
Tuduce Mircea Adulic



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 30.06.2017

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	Total	Casa	Bug. de stat	Bug. local	529.02(5033)	Buget activ. v. proprii Partie	529.03(5022)	552 515.01(5040)		
									3	4	5
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	4797938	1142661		2083198	1121	786729	784229			
2. Plăți	3	4498520	1142661	296	1939576	527	631527	784229			
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	299418		-296	143622	594	155202				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7	12000			12000						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-12000			-12000						
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10	811027			811027						
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	811027			811027						
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1098445		-296	942649	594	155202				
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14										
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	937493					126466				
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	811027			811027						
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)	15	1224911		-296	942649						



Conducătorul instituției,
 Conducătorul compartimentului financiar-contabil



Conducătorul instituției,
 Conducătorul compartimentului financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2017

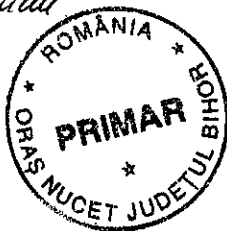
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	708.970		708.970
04003	2. Plati	708.970		708.970
0401				
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.552		1.552
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.552		1.552

Conducatorul institutiei

Judeuce Mircea Adrian

Tny



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ardu Rodica

Ardu

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2017

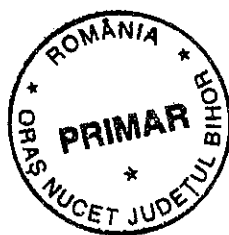
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	937.493	1.224.615
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	937.493	1.224.615
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	937.493	1.224.615
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.552	1.552
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.552	1.552
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.552	1.552
1813			
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	3.000	3.000
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	3.000	3.000
1816			
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	317.675	310.357
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	228.461	222.371
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	89.214	87.986
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	614.580	501.740
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	336.290	275.513
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	278.290	226.227
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	614.580	501.740
1822			
18228	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)		811.027
18229	Total (in baze accrual)(rd.227+228)		811.027
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	68.089	219.854
18321	-Societati nefinanciare (S11)	68.089	219.854
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	63.665	83.931
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000)	93.864	136.340
18335	Total (rd.331+332+333+334)	1.012	999
1834		158.541	221.270
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	175.924	175.924
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)	175.924	175.924

Conducatorul institutiei

Tuduce Mircea Adelinau
Tny

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Anou Radica
hny

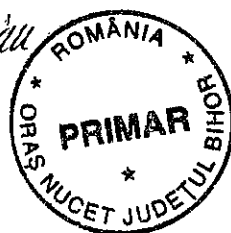
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.06.2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800		
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	12
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	19

Conducatorul institutiei

Judeuce Mircea Adrian
Tny



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Arou Rodica
Jny

I. PLATI RESTANTE
30.06.2017

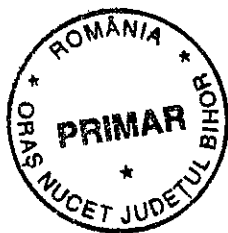
pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001		216.770	216.770
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002		137.104	137.104
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		79.666	79.666
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150		216.770	216.770
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		137.104	137.104
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		79.666	79.666
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			216.770	216.770
-sub 30 de zile	40161		137.104	137.104
- peste 30 de zile	40162		79.666	79.666

Conducatorul institutiei

Tuduce Mircea Adrian

Tny

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Aron Rodica

Aron

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.06.2017

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001		216.770	216.770
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002		137.104	137.104
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		79.666	79.666
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150		216.770	216.770
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		137.104	137.104
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		79.666	79.666
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:			216.770	216.770
-sub 30 de zile	42161		137.104	137.104
- peste 30 de zile	42162		79.666	79.666

Conducatorul institutiei

Tuduce Mircea Adulau

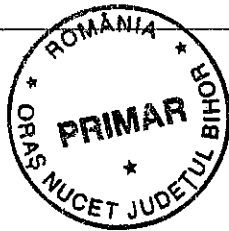
Tuduce

Conducatorul compartimentului

financiar contabil

Aron Rodica

Aron



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30.06.2017

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/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	86.057							
2	Sold la finele perioadei	216.770							

Conducatorul institutiei

Euduce Vinca Adruau

Tray

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Aru Rodica

Tray



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30.06.2017

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/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	86.057							
2	Sold la finele perioadei	216.770							

Conducatorul institutiei

Juduce Mircea Abunian
Trag

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Anou Radice
Trag

