

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	1 905 179	2 560 059	2 560 059
-sub 30 de zile (rd.151+301)	02	487 977	549 204	549 204
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	523 809	1 020 977	1 020 977
-peste 90 de zile (rd.153+303)	04	495 446	814 212	814 212
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	67 461	37 687	37 687
-peste 1 an (rd.155+305)	06	330 486	137 979	137 979
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	1 639 853	1 212 144	1 212 144
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	222 651	197 816	197 816
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	523 809	838 662	838 662
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	495 446		
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	67 461	37 687	37 687
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	330 486	137 979	137 979
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	1 639 853	1 212 144	1 212 144
-sub 30 de zile	161	222 651	197 816	197 816
-peste 30 de zile	162	523 809	838 662	838 662
-peste 90 de zile din care:	163	495 446		
-peste 120 zile	165	67 461	37 687	37 687
-peste 1 an	166	330 486	137 979	137 979
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	265 326	1 347 915	1 347 915
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	265 326	351 388	351 388
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		182 315	182 315
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		814 212	814 212
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	265 326	1 347 915	1 347 915
-sub 30 de zile	311	265 326	351 388	351 388
-peste 30 de zile	312		182 315	182 315
-peste 90 de zile	313		814 212	814 212

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

EC. MARIANA GAJU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

Cod 74

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		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
1.0	sold la finele lunii precedente	4 770 083	1 294 608			1 042 081			
2.0	sold la finele perioadei	2 560 059	989 878						

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

** Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

*** Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

**** Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

***** Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
Institutie de subordonare locala PRIMARIA
CUMPANA
CONSTANTA

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALA

Incheiat la data de 30.09.2016

- lei-

Cod 18	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
Nr. rd.				
A	B	C	1	2
A	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.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	262 405	545 122
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	262 405	545 122
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	262 405	545 122
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	023	16 956	65 119
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile 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+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	12 987	13 032
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	12 987	13 032
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	12 987	13 032
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	2 680	2 680
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	2 680	2 680
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	735 264	1 388 388
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	735 264	1 388 388
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	3 879 493	4 304 549
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	3 879 493	4 304 549
	Total creante (rd.176+184)	185	3 879 493	4 304 549
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	954 730	3 670 823
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	327 791	389 500
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
1.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	28 415	77 069
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	28 415	77 069
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		218 329
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		218 329

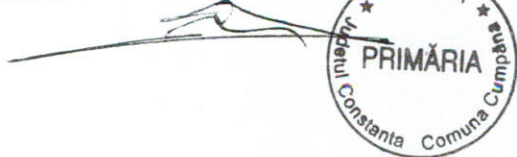
Cod 18		Cod	Sold la	Sold la
Nr.	Denumirea indicatorilor	rand	inceputul	sfarsitul
rd.				
A	B	C	1	2
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		218 329
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
		285	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite			
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile 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	1 949 343	
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	1 949 343	
	Total (în baze cash) (rd.286)	290	1 949 343	
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (în cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
		310	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT			
		311	X	X
.1	Credite comerciale si avansuri primite			
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	2 764 040	3 228 548
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	2 764 040	3 228 548
		330	X	X
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri			
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	569 433	326 053
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	359 462	356 872
	Total (rd.331+332+333+334)	335	928 895	682 925
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	6 563 479	3 794 310
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421	321 026	321 026
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (ct.1510203)	3423	321 026	321 026

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale.Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta .Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante .Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Situa¹ platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

Incheiat la data de 30.09.2016

Cod 15

PRIMARIA COMUNEI CUMPANA
CUMPANA
CONSTANTA

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	Plati efectuate pentru cota-parte FEN	Sume in curs de solicitare la rambursare afereente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afereente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solict. la ramb. af. chelt.r ef. in a.c. in curs de autorizare anul curent	Sume rambursate af. chelt. efectuate in anul curent	Sume neautorizate de aut. de manag. af. chelt. ef. in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solict. la ramb. af. chet.r ef. in anul curent	Sume rez. din nereguli af. chelt. ef. in anul curent si anul prec.	Sume rez. din nereguli ded. din sumele solic. la ramb. af. chelt. efect. in a.c.
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17.0	655 030	556 772	556 772							
Total (cod 01 la 24)	40.0	655 030	556 772	556 772							

Mecanismul financiar SEE (56.17)

Total (cod 01 la 24)

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. MARIANA GAJU

