

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	1.395.478	2.203.610
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*)	18.877.401	26.612.532
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	513.499.759	705.046.570
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:	5.248.740	5.848.740
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	5.248.740	5.848.740
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	2.075	
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	2.075	
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	539.023.453	739.711.452
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)	17.223.811	19.427.607
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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	6.418.487	5.868.953
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	3.907.295	5.047.013
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	47.174.804	44.418.277
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	47.162.364	27.738.235

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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:	2.225.607	2.871
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	55.818.898	50.290.101
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	6.894.219	9.124.098
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	4.316.455	4.965.398
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)	179.350	161.419
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	11.390.024	14.250.915
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	12.908	12.931
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	84.445.641	83.981.554
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	623.469.094	823.693.006
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	988	988
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	988	988
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	23.027.895	59.360.249
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	1.856.122	2.224.935
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	24.885.005	61.586.172
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	12.099.505	22.298.748
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	650.206	582.084
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	9.012.352	4.803.394
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	4.485.379	5.287.940
01065	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	2.207.466	2.819.031
01066	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (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+4760000)	3.019.231	
01071	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	1.351.623	
01072	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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)	36.619.787	61.059
01073	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	4.234.586	5.414.518
01074	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	384.463	452.853
01075	8.Venituri in avans (ct.4720000)	4.243.017	4.892.140
01078	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	2.858.352	2.572.760
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	67.944.320	40.980.018
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	92.829.325	102.566.190
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	530.639.769	721.126.816
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	322.154.044	671.901.818
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	147.556.606	64.887.154
01088	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	60.929.119	
01090	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		15.662.156
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	530.639.769	721.126.816

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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)	99.137.128	101.482.178
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	59.545.104	62.250.553
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	36.732.742	25.989.013
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	20.195.572	1.749.946
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	215.610.546	191.471.690
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	86.590.819	92.284.999
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	10.779.569	11.426.619
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)	45.378.955	46.872.837
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	8.270.724	53.366.615
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	17.620	346.640
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	151.037.687	204.297.710
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	64.572.859	
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		12.826.020
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	1.943	1.343
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	2.958.704	2.573.729
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	2.956.761	2.572.386
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	61.616.098	
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		15.398.406
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	16.497	455.140
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	53.270	136.806
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		318.334
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	36.773	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	61.579.325	
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		15.080.072
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	61.579.325	
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		15.080.072

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil



Mun. Humedoara
SIT.FLUXURILOR DE TREZ.
la data de 31-12-2016

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5004	5005	5006	5007	5010	5012	5014	5033	5079	Total alte disp.	Sursa A	82 A	Sursa F	82 F	Sursa G	82 G	Sursa E	82 E	Sursa C	Sursa D	82 D	TOTAL
I. NUMERAR DIN ACT. OP.	B	2	3	4	5	6	7	9	19	35	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1. Incasari	01	0	707.333	539.476	12.169	0	10.016	1.676.409	166.872	2	3.112.277	130.664.178	4.252.718	56.670.283	1.595.900	3.904.572	0	2.131.482	408.553	53.355.775	1.300.031	16.557	257.412.326
2. Plati	02	0	707.333	505.298	17.621	0	9.141	1.676.409	166.872	1.567	3.084.243	130.664.178	1.950.449	56.670.283	778.252	3.904.572	0	2.131.482	289.053	53.355.775	1.300.031	1.054.129	255.182.417
3. Numerar net din activitatea	03	0	0	34.178	-5.452	0	875	0	0	-1.567	28.034	0	2.302.269	0	817.648	0	0	0	119.500	0	0	-1.037.572	2.229.879
II. NUMERAR DIN ACT. DE INV.	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	0	0	34.178	-5.452	0	875	0	0	-1.567	28.034	0	2.302.269	0	817.648	0	0	0	119.500	0	0	-1.037.572	2.229.879
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din Depozite	14	0	0	259.533	51.603	0	0	0	0	1.567	312.703	0	1.961.246	0	3.270.137	0	0	0	295.514	0	0	1.054.129	6.894.219
	15	0	0	293.711	46.151	0	875	0	0	0	340.737	0	4.264.005	0	4.087.785	0	0	0	415.014	0	0	16.557	9.124.098
	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,



[Handwritten signature]



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	275.157.832	23.638.708		130.082.297						56.970.287	3.994.571	2.131.482	53.355.275	262.459	1.112.277	
03003	2. Plati	180.190.761	25.638.708	582.064	90.108.976						3.654.171	1.879.063	1.879.063		3.084.245		
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	94.958.091		-582.064	39.893.321						9.25.883	250.200	252.410	53.355.275	262.459	28.034	
03006	1. Incasari	381.881			381.881						108.235	250.200	132.910	7.008.405	1.300.031		
03007	2. Plati	40.628.535			31.828.365												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-40.046.674			-31.246.864						-108.235	-250.200	-132.910	-7.008.405	-1.300.031		
03011	2. Plati	52.081.538			6.334.368									46.347.370			
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-52.081.538			-6.334.368									-46.347.370			
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.229.879		-582.064	2.302.209						817.648	119.506	119.506		-1.037.572	28.034	
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	6.804.219			1.561.736						3.270.137	295.514	295.514		1.054.129	312.705	
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	4.071.883			1.950.440						778.232	289.053	289.053		1.034.129		
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	4.071.883		-582.064	1.950.440						778.232	289.053	289.053		1.034.129		
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	6.124.098			4.264.007						4.087.285	415.014	415.014		16.557	340.737	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	125.740.926		125.740.926
04003	2. Plati	125.758.857		125.758.857
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-17.931		-17.931
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-17.931		-17.931
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	179.350		179.350
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	161.419		161.419

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar- contabil



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIAL MUNICIPIUL HUNEDOARA

Anexa 8 la normele metodologice
(Anexa 31b la situațiile financiare)

Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici-31.12.2016

Cod Nr. crt.	Cod ul județ ului	Denumirea județului	Codul fiscal al unității administrati v-teritoriale	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Unitatea administrativ- ct		Codul unic de identificare al operatorului economic la care unitatea	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ- teritorială este acționar	Capitalul social al operatorului economic la care unitatea	Valoarea acțiunilor/părților sociale din capitalul social		Pondere în capitalul social
					Direct	Indire ct					Direct	Indire ct	
1	20	HUNEDOARA	2127028	Municipiul Hunedoara	6	7	8	9	10	11	12	13	14=12/11 14=13/11
1	20	HUNEDOARA	2127028	Municipiul Hunedoara	Direct		16201485/4.03.2004	3632-recup.mat reciclabile sortate 4672-comert cu ridicata a metalelor si minereurilor metalice	SC ECO SID SRL	4147700	4147300		99,9904%
2	20	HUNEDOARA	2127028	Municipiul Hunedoara	Direct		14412540/30.01.2002	6832-adm.imobilelor pe baza de comision sau contract(adm.parcursi industriale)	SC PRIM HD SRL	210 lei	200		95,2381
3	20	HUNEDOARA	2127028	Municipiul Hunedoara	Direct		15018316/15.11.2002	3832-Recuperarea materialelor reciclabile sortate	SC PARC INDUSTRIAL SRL	200 lei	180		90%
4	20	HUNEDOARA	2127028	Municipiul Hunedoara	Direct		26305696/08.12.2009	3600-Capiarea, tratarea si distribuirea apei	SC NEWECO HD SRL	50000 lei	30000		60%
5	20	HUNEDOARA	2127028	Municipiul Hunedoara	Direct		14071095/25.07.2001	4719-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vnzare predominant[de produse nealimentare	SC APA PROD SA SC CORVINA HUNEDOARA SRL	835310 lei	70970		8,49625%
6	20	HUNEDOARA	2127028	Municipiul Hunedoara	Direct		32618434/24.12.2013	4931-Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori	SC PRIM TRANSPREST HUNEDOARA SRL	50200	50190		99,98
7	20	HUNEDOARA	2127028	Municipiul Hunedoara	Direct		34253920/19.03.2015	4719-Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vnzare predominant[de produse nealimentare	SC SALUBPREST HUNEDOARA SRL	700000	699900		99,9857
8	20	HUNEDOARA	2127028	Municipiul Hunedoara	Direct		32618434/24.12.2013			850000	850000		100%
Total general											5848740		

Conducătorul instituției



[Signature]

Conducătorul
compartimentului,

[Signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 31.12.2016

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	185.821	202.873	186.090	202.604
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	51.603	12.169	17.621	46.151
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	132.651	23.830	28	156.453
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				0
-Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0			0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09				0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10				0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	1.567	166.874	168.441	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct) 500229	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				0

detaliere rd.11	1.567	166.874	168.441	0
500214		0	0	0
500225	0		0	0
500228	0		0	0
500230				0
500231	0			0
ghiseul.ro 5012	0	0	0	0
5014	0	0	0	0
5033	0	166.872	166.872	0
5031	0	0	0	0
5079	1.567	2	1.569	0
5081	0	0	0	0

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartim.
financiar-contabil,



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2016

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	185.821	202.873	186.090	202.604
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	51.603	12.169	17.621	46.151
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	132.651	23.830	28	156.453
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011	1.567	166.874	168.441	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



ef

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala**

31.12.2016

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.894.219	9.124.098
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.894.219	9.124.098
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	6.894.219	9.124.098
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:	4.316.455	4.965.398
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	179.350	161.419
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	179.350	161.419
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	179.350	161.419
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	5.248.740	5.848.740
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	5.248.740	5.848.740
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	2.075	2.075
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:		
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	3.907.295	5.047.013
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	12.582	25.286
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	165.980	152.133
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	3.728.733	4.869.594
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	3.728.733	4.869.594
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	47.162.364	27.738.235
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	26.329.144	21.851.675
18185	Total creante (rd.176+184)	20.833.220	5.886.560
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSA BILE POSTA DERARE (ct.4580301)	47.162.364	27.738.235
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	1.718.264	
18203	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	234.525	
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	130.389	107.478
18205	- societati nefinanciare (S11)	19.759	23.561
		110.630	83.917

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	36.619.787	61.059
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	36.619.787	61.059
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	36.619.787	61.059
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:		
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	23.027.895	59.360.249
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	23.027.895	59.360.249
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		
18313	- Societati nefinanciare(S11)	988	988
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:	988	988
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.012.352	4.803.394
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100)	9.012.352	4.803.394
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.071.296	2.851.336
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	4.234.586	5.414.518
18335	Total (rd.331+332+333+334)	384.463	452.853
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	6.690.345	8.718.707
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	245.880	
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	1.856.122	2.224.935
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	1.856.122	2.224.935
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	2.858.352	2.572.760
		2.858.352	2.572.760

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.12.2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	205
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	426

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2016**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1030000)	25004	307.433.518	409.186.813	62.701.449	653.918.882
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.1040101)	25005	6.555.114	8.123.113	387.014	14.291.213
Rezerve din reevaluare (ct.1050100,1050200,1050300,1050400,1050500)	25006	8.165.412	989.980	5.463.669	3.691.723
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	147.556.606		82.669.452	64.887.154
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	60.929.119		60.929.119	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	25020		-163.300.514	-178.962.670	15.662.156
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	530.639.769			721.126.816

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2016

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2016		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai
		1	2		3	TOTAL din care: 4=5+6+7+8+9	5 diferente din reevaluare	6 achizitii*)	7 transferuri/ primite cu titlu gratuit	
A	B			3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	003			90.903	-5.516					-5.516
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004			2.142.166	1.034.655		1.048.138			-13.483
TOTAL	005			2.233.069	1.029.139		1.048.138			-18.999
ACTIVE FIXE CORPORALE	007									
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	008			1.551.457	-1.173.747					-1.173.747
Constructii (ct.212) din care: - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	009			111.099.304	-111.099.304					-111.099.304
-alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901), din care:	016			75.624.578	-75.624.578					-75.624.578
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	017			35.474.726	-35.474.726					-35.474.726
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			37.040.872	9.346.460		8.744.406			602.054
TOTAL	019			8.813.638	1.792.556		1.132.710			659.846
TOTAL ACTIVE FIXE	020			158.505.271	-101.134.035		9.877.116			-111.011.151
				160.738.340	-100.104.896		10.925.254			-111.030.150

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI										SOLD LA SFARSTITUL ANULUI					Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**	Eliminare amortizare***	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai	17=3+4+10			18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiei publice			
									11	12	13											14	15	16
A	B	18=11+12+13+14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4+10	18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23								
Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct.2050000)	003								85.387	73.736	4.503	18.999	59.240				18.739			7.408				
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	004	29.037			19.778			9.259	3.147.784	763.855	226.823	20.357	970.321				2.125.686			51.777				
TOTAL	005	29.037			19.778			9.259	3.233.171	837.591	231.326	39.356	1.029.561				2.144.425			59.185				
ACTIVE FIXE CORPORALE	007								377.710	135.087	-115.122	929.720	19.965				357.745							
Amenajari la terenuri (ct.2110200)	008								4.910.713	126.744			4.107.737				-4.107.737							
Constructii (ct.212) din care:	009																							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	016								4.910.713		-4.910.713													
alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct.2120901) din care:	017										5.037.457	929.720	4.107.737											
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si planatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	018	23.339.178			857.578			22.481.600	23.048.154	22.523.104	1.967.027	906.157	23.583.974				-3.198.601			2.662.781				
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a valenilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	019	331.889			34.181	234.050		63.658	10.274.305	5.361.454	407.264	116.608	5.652.110				4.521.247			100.948				
TOTAL	020	23.671.067			891.759	234.050		22.545.258	33.700.169	32.930.358	2.385.913	1.952.485	33.363.786				-2.427.346			2.763.728				
TOTAL ACTIVE FIXE		23.700.104			911.537	234.050		22.554.517	36.933.340	33.767.949	2.617.238	1.991.841	34.393.347				-282.921			2.822.914				

Conducatorul compartimentului financiar - contabl

Conducatorul institutiei



[Signature]

[Signature]

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2016

Anexa 35b - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2016			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CRESTERI					alte cai		
		1	2	3		4	TOTAL din care:	6	7	8		9	10
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10		
ACTIVE FIXE CORPORALE	006					20.071.401		18.853.766			1.217.635		
Amenajari la terenuri (ct.2110200)					8.663.867	15.511.007	2.138.863		554.295		12.817.849		
Terenuri (ct.2110100)	007				300.230.959	382.808.660		267.500.527	5.682.041		109.626.092		
Construcții (ct.212) din care:	008												
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele	009												
si viaducte si tunele (ct.2120101)	012				139.244.019	-100.047.325		29.925.338			-129.972.663		
- poduri, podete, pasarele si rutiere, viaducte													
transporturi feroviare si platforme	014				359.880			359.880					
- piste pentru aeroporturi si platforme													
de stationare pentru avioane si autovehicule;													
construcții aeroportuare (ct.2120501)	016					625.387		625.387	6.263		-6.263		
alte active fixe incadrate in grupa constructii													
(ct.2120901)													
Instalatii tehnice, mijloace de transport,	017				160.986.940	481.870.718		236.589.922	5.675.778		239.605.018		
animale si plantatii (ct.2130100+2130200+													
2130300+2130400)													
Mobilier, aparatura birou, echipamente	018				130.844	22.333.832			2.030.669		20.303.163		
de protectie a valorilor umane si mate-													
riale si alte active fixe corporale													
(ct.2140000)													
Active fixe corporale in curs de exe-	019				4.962.962	-4.834.078			119.649		-4.953.727		
cutie (ct.2310000)													
TOTAL	021				92.813.615	33.360.962	2.138.863	32.143.038	8.386.654		1.217.924		
TOTAL ACTIVE FIXE	022				406.802.247	469.251.784	2.138.863	318.497.331	8.386.654		140.228.936		
					406.802.247	469.251.784	2.138.863	318.497.331	8.386.654		140.228.936		

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	REDUCERI						SOLD LA SFARSTITUL ANULUI	Valoarea aferenta activelor fixe neamortizabile																
		TOTAL din care:	Reevaluare	dezmembrari	transferuri/ vanzari	alte cai	17=4+5-11		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privata a institutiilor publice ct.1020102	Domeniul public al U.A.T. ct.1030000	Domeniul privat al U.A.T. ct.1040101	Proprietatea privata a institutiilor publice din administratia locala ct.1040102										
																11+12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	18	19	20	21
A	B							17=4+5-11																	
ACTIVE FIXE CORPORALE	006							20.071.401																	
Amenajarea terenuri (ct.2110200)	007	979.451					979.451	23.195.423																	
Terenuri (ct.2110100)	008	80.622.504					80.622.501	602.417.115	3																
Constructii (ct.212) din care:	009																								
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	012																								
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si rutier; viaducte (ct.2120301)	014																								
- piste pentru aeroporturi si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule; constructii aeroportuare (ct.2120501)	016																								
alte active fixe incadrate in grupa constructii ct.2120901)	017	80.622.504					80.622.501	562.235.154	3																
instalatii tehnice, mijloace de transport animale si plantati (ct.2130100-2130200+ 2130300-2130400)	018	39.894						22.424.782																	
Mobilier, aparatura biroul, echipamente de protectie a valorilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale ct.2140000)	019	27.510						101.374																	
Active fixe corporale in curs de exe- cute (ct.2310000)	021	63.061.959						63.112.624																	
TOTAL	022	144.731.312					979.451	731.322.719																	
TOTAL ACTIVE FIXE		144.731.312					979.451	731.322.719																	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



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

31.12.2016

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		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 curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prerfinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea02)	01								02	03
0	A												
10001	MUNICIPIUL HUNEDOARA Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (5601)	233.144											
10040	Total (cod01 la 39.3)	233.144											

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

I. PLATI RESTANTE
31.12.2016

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	3.051.264	96	96
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	430.009	96	96
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	337.230		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004	893.640		
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005	1.390.385		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150	732.402	96	96
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	430.009	96	96
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	302.393		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	40160	732.402	96	96
-sub 30 de zile	40161	430.009	96	96
- peste 30 de zile	40162	302.393		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	40300	2.318.862		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	34.837		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303	893.640		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304	1.390.385		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	40310	2.318.862		
- peste 30 de zile	40312	34.837		
- peste 90 de zile din care:	40313	893.640		
- peste 120 zile	40315	1.390.385		

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
31.12.2016

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	3.042.219	96	96
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	420.964	96	96
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	337.230		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004	893.640		
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005	1.390.385		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150	723.357	96	96
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	420.964	96	96
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	302.393		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	42160	723.357	96	96
-sub 30 de zile	42161	420.964	96	96
- peste 30 de zile	42162	302.393		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	42300	2.318.862		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	34.837		
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303	893.640		
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304	1.390.385		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316),din care:	42310	2.318.862		
- peste 30 de zile	42312	34.837		
- peste 90 de zile din care:	42313	893.640		
- peste 120 zile	42315	1.390.385		

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar contabil


I. PLATI RESTANTE
-activitati finantate integral din venituri proprii-
31.12.2016

pag. 3 - 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:	54001	9.045		
-sub 30 de zile(rd.151+301)	54002	9.045		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	54150			
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	54151	9.045		
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	54160	9.045		
(rd.161+162+163+165+166) din care:		9.045		
-sub 30 de zile	54161	9.045		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil




II. Sintza platilor restante si arieratelor
31.12.2016

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/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0			1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	3,475,033		3,039,876					
2	Sold la finele perioadei	%							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIUL HUNEDOARA

II. Sinteza platilor restante si arierateelor
-bugete locale-
31.12.2016

Pag.: 2

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
0			1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	3,470,293		3,039,876					
2	Sold la finele perioadei	96							

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICIPIUL HUNEDOARA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-activitati finantate integral venituri proprii-
31.12.2016

Pag.: 3

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	0 Sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		4,740							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
31.12.2016

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Buget asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Buget asigurarilor pentru somaj (s 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiare integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
A											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2-rd.11)		233.144					1.300.031				
Total plati (titlul VIII cod56)		233.144					1.300.031				
Active nefinanciare (titlul XIII)		233.144					1.300.031				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil