

**Primaria Ograda**

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2013**

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului		Sold inceput an	Total	CRESTERI				
			nr	mp			dif. din reev	achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001									
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002									
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003									
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			175.706						
	TOTAL	005			175.706						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006									
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007									
	Constructii (ct.212) din care:	008			301.413						
	- locuinte	009									
	- hoteluri	010									
	- vile	011									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012			439.556						
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			8.250	20.468		20.468			
	TOTAL	014			749.219	20.468		20.468			
	TOTAL ACTIVE FIXE	015			924.925	20.468		20.468			

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Primaria Ograda**

**SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2013**

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI							Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)				Valoare neta contabila	
			Total	dif. din reev	eliminare amortizare	casari	transferuri	vanzari	alte cai	Sold sfarsit an	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri		Sold sfarsit an
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001													
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002													
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003													
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004								175.706	10.530	152		10.682	165.024
	TOTAL	005								175.706	10.530	152		10.682	165.024
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006													
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007													
	Constructii (ct.212) din care:	008								301.413	86.655	15.077		101.732	199.681
	- locuinte	009													
	- hoteluri	010													
	- vile	011													
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012								439.556	211.686	73.222		284.908	154.648
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013								28.718	5.706	2.848		8.554	20.164
	TOTAL	014								769.687	304.047	91.147		395.194	374.493
	TOTAL ACTIVE FIXE	015								945.393	314.577	91.299		405.876	539.517

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Primaria Ograda**

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2013**

cod 28

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existent la sfarsitul anului		Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			alte cai
			ha	nr				mp	achizitii	transferuri	
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001									
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002									
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003									
	TOTAL	004									
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005									
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006			18.504						
	Terenuri (ct.2111)	007			14.207.526						
	Constructii (ct.212) din care:	008			5.887.016	128.131		128.131			
	- locuinte	009									
	- hoteluri	010									
	- vile	011									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012									
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013									
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014			227.551	37.401		165.532			-128.131
	Alte active ale statului (ct.215)	015									
	TOTAL	016			20.340.597	165.532		293.663			-128.131
	TOTAL ACTIVE FIXE	017			20.340.597	165.532		293.663			-128.131

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Primaria Ograda**

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2013**

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Fondul activelor fixe neamortizabile				
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai		Fd. necorp. ct.100	Dom. public stat ct.101	Dom. privat stat ct.102	Dom. public UAT ct.103	Dom. privat UAT ct.104
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001												
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002												
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003												
	TOTAL	004												
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005												
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006						18.504						18.504
	Terenuri (ct.2111)	007						14.207.526					14.207.526	
	Constructii (ct.212) din care:	008						6.015.147					6.015.147	
	- locuinte	009												
	- hoteluri	010												
	- vile	011												
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012												
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013												
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014						264.952						
	Alte active ale statului (ct.215)	015												
	TOTAL	016						20.506.129					20.222.673	18.504
	TOTAL ACTIVE FIXE	017						20.506.129					20.222.673	18.504

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**BILANT**  
la data de Decembrie 2013

cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)		003	165.176,00	165.024,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)		004	230.414,00	174.812,00
3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)		005	20.555.355,00	20.705.810,00
4.Alte active nefinanciare (ct.215)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:		007		
Titluri de participare (ct.260-296)		008		
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:		009		
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612-4912-4962)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	20.950.945,00	21.045.646,00
ACTIVE CURENTE		018		
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)		019	311.545,00	420.994,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:		021	15.215,00	
Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)		022		
Avansuri acordate(ct.232+234+409)		0221		
Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:		023	983.029,00	992.614,00
Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)		024	983.029,00	992.614,00
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:		025		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	998.244,00	992.614,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (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) din care:	033	1.324.504,00	1.991.437,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	0331		
	Depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	034		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5601+5602+5583+5592)din care:	035		
	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	0351		
	Depozite (ct.5153+5187+5602)	036		
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	040	1.324.504,00	1.991.437,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243+5187) din care:	041		
	Dobanda de incasat(ct.5187)	0411		
	Cheltuieli in avans (ct.471)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	2.634.293,00	3.405.045,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	23.585.238,00	24.450.691,00
	B.DATORII	050		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	051		
	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	052		
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	054		
	3.Provizioane (ct.151)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		
	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	060	28.683,00	14.180,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+4621)	061	28.683,00	14.180,00
	Avansuri primite(ct.419)	0611		
2.	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	062	49.392,00	48.527,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481)	063		
	Contributii sociale(ct.431+437)	0631	37.872,00	37.085,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	064		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198)	070		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exerci- tiului curent (ct.1611+1621+1631+1641 +1651+1661+1662+1671+168-169)	071		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	072	65.918,00	64.539,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	073	1.830,00	3.050,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	0731		
8.	Venituri in avans (ct.472)	074		
9.	Provizioane (ct.151)	075		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	145.823,00	130.296,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	145.823,00	130.296,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	23.439.415,00	24.320.395,00
C.	CAPITALURI PROPRII	083		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	084	20.113.046,00	20.241.177,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	085	3.090.781,00	3.313.154,00
3.	Rezultat reportat (ct.117-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	087	235.588,00	766.064,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	23.439.415,00	24.320.395,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de Decembrie 2013

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	002	3.138.171,00	2.995.671,00
	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	003		339.107,00
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	004	57.256,00	63.695,00
	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	005		2.863,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	3.195.427,00	3.401.336,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	008	1.302.245,00	1.439.223,00
	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	009	102.585,00	171.756,00
	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	010	728.180,00	813.027,00
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	011	82.134,00	91.300,00
	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	012	748.274,00	129.618,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	013	2.963.418,00	2.644.924,00
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	015	232.009,00	756.412,00
	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	016		
IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)		017		
V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)		018		
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		019		
	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	020		
	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)		022		
	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	023	232.009,00	756.412,00
	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)		025	3.677,00	9.652,00



<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Cod rand</b>	<b>An precedent</b>	<b>An curent</b>
	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	026		
	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	027		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	028	3.677,00	9.652,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	029		
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	030		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	031	235.686,00	766.064,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	032		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
**la data de**  
**Decembrie 2013**

- lei -

cod 05

Denumire indicator	Cod rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsit perioada
TOTAL (rd.02 la 15)	001		3.150,00	3.150,00	
- Sume primite ca donatii si sponsori-zari (ct.550/analitic distinct)	002		300,00	300,00	
- Garantii materiale retinute gestiona-rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	003				
- Sume primite din fonduri de contra-partida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	004				
- Paza obsteasca comuna (ct. 550/ analitic distinct)	005				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	006				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr.72/2003 (ct.550/analitic distinct)	007				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanta-rea programului de pietruire a drumurilor comunale (ct.550/analitic distinct)	008				
- Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	009				
- Sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic distinct)	010				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	011				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007(ct.550/analitic distinct)	012				
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.550/analitic distinct)	013		2.850,00	2.850,00	
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)	014				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct )	015				

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,















cod 57

Nr. rd.	Denumire indicator	Buget de stat	Buget local	Buget BASS	Buget Somaj	FNUASS	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezor. statului	Activitati finantate din Ven.pr.	Institutiile publ finantate partial din VP	Institutiile publ finantate integral din VP	Ven proprii cf. legi spec	Buget Fond Mediu	Alte fonduri (risc,dezv spitale,etc)
137	ct6863 Cheltuieli financiare privind ajustari pentru pierderea de valoare activelor financiare															
138	ct6864 Cheltuieli financiare privind ajustari pentru pierderea de valoare activelor circulante															
139	ct6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare obligatiunilor															
140	CHELTUIELI EXTRAORDINARE rd140=rd141+rd142															
141	ct690 Cheltuieli cu pierderi din calamitati															
142	ct691 Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe															

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Primaria Ograda**

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR  
PROPRII la data de  
Decembrie 2013**

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.102)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	20.094.542,00	128.131,00		20.222.673,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104)	005	18.504,00			18.504,00
	Rezerve din reevaluare (ct.105)	006				
	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.106)	007				
	Fondul de rulment (ct.131)	008				
	Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.132)	009				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.133)	010				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	011				
	Fondul de risc (ct.135)	012				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	013				
	Taxe speciale (ct.137)	014				
	Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1391)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	3.090.781,00	222.373,00		3.313.154,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	235.588,00	530.476,00		766.064,00
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	23.439.415,00			24.320.395,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Primaria Ograda**

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de  
Decembrie 2013**

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	005	13.340,00	12.472,00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	13.340,00	12.472,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	13.340,00	12.472,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	1.311.164,00	1.978.965,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012		
	Total (in baze cash)(rd.11+12)	013	1.311.164,00	1.978.965,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	014		
	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	015	1.311.164,00	1.978.965,00
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017		
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5153+5602)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	020		
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	021		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	022		
	Alte valori (ct.532)	023		
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	032		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5314)	035		
	Total (in baze cash)(rd.32+35)	036		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	037		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	040		
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	041		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	042		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	043		
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051		
	Total (in baze cash)(rd.51)	052		
	A.3.Alte disponibilitati	060		
	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	062		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	063		
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	064		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.542)	065		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5412)	066		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
	B.1. Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de :	073		
	- B.N.R. (S121)	074		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	075		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	076		
	- Nerezidenti (S21,S22)	077		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.73)	078		
	B.2. Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085		
	1. Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87 +88+89+90), din care emise de:	086		
	- B.N.R. (S121)	087		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	088		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	089		
	- Nerezidenti (S21,S22)	090		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.265-2962) Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091		
	- BNR (S121)	092		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	093		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	094		
	- Nerezidenti (S21,S22)	095		
	- Operatori economici (S11)	096		
	I.Total (rd.86+91)	097		
	C.CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	C.1. Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4682) (S1313)	112		
	D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
	D.1. Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.6201-2961)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2601-2961)(S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (la val.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
	D.2.Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
	D.3.Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	143		
	E.ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
	E.1.Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	157		
	- de la populatie	158		
	- de la operatori economici (S11),	159		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165		
	-de la populatie	166		
	-de la operatori economici (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	-Administratia centrala(S1311)	169		
	-Administratia locala (S1313)	170		
	-Asigurari sociale (S1314)	171		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
	E.2.Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	983.029,00	992.614,00
	- de la populatie	177	654.890,00	659.823,00
	- de la operatori economici (S11)	178	328.139,00	332.791,00
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	983.029,00	992.614,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentan fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii si sub-ventii(ct4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	A.2.Alte depozite	202		
	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	203		
	- salariatilor (S143)	204		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-BNR (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	- BNR (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente(S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641 +1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1621) (S1311)	2651		



Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5195)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)	2671		
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S12,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	- Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	2721		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	Total (dobanzi de platit)9rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Masstricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1671+5191) Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	- Institutii de credit rezidente(s122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti rezidenti(S123(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei Eurostat(ct.1687+5186)Total (rd.283+284+284.1+284.2)din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Institutii de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti(S21,s22)	2841		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	286		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	- Administratia centrala(S1311)Credite pe termrn lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1622)	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	291		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	293		
	- Nerezidenti	294		
	- Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1672) Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		
	- Institutii de credit rezidente(s122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei Eurostat(ct.1687)Total (rd.304+305+306+307)din care acordate/achizitionate de:	303		
	-Institutii de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	312		
	- Operatori economici (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	28.683,00	14.180,00
	-Operatori economici (S11)	321	28.683,00	14.180,00
	-Institutii publice, din care:	322		
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala(S1313)	324		
	-Asigurari sociale(S1314)	325		
	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331		
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	332	65.918,00	64.539,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	333	1.830,00	3.050,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	67.748,00	67.589,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente, din care:	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	3423		
	Provizioane curente,din care:	343		
	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu	3431		

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	3432		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci**  
**la data de**  
**Decembrie 2013**

- lei -

cod 04

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
	1. Incasari	002			
	2. Plati	003			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004			
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
	1. Incasari	006			
	2. Plati	007			
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
	1. Incasari	010			
	2. Plati	011			
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013			
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014			
	1. Diferente de curs favorabile	015			
	2. Diferente de curs nefavorabile	016			
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	017			

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Primaria Ograda

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de  
Decembrie 2013

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	#T.5xx	# 5292	550	552	561	562
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001								#	#				
1. Incasari		002	4670032	1214783		3364429				# 90820	# 46841	2850	24207	16922	
2. Plati		003	3825099	1214783		2518628				# 91688	# 46841	2850	24176	16922	899
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		004	844933			845801				# -868	#		31		-899
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005								#	#				
1. Incasari		006	9652			9652				#	#				
2. Plati		007	187652			187652				#	#				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		008	-178000			-178000				#	#				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		009								#	#				
1. Incasari		010								#	#				
2. Plati		011								#	#				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		012								#	#				
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		013	666933			667801				# -868	#		31		-899
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		014	1324504			1311164				# 13340	#		12441		899
-sume recuperate din excedentul anului precedent		0141								#	#				
-sume utilizate din excedentul anului precedent		0142								#	#				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI		015	1991437			1978965				# 12472	#		12472		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante -total  
la data de Decembrie 2013**

cod 40		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005			
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.462)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4271+4273)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-ct.(4272+4273)	254			
	-ct.(429)	255			
	-ct.(438)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)	270			
	-sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)	280			
	-sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)	290			
	-sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
	-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	310			
	-sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	-(ct.462)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)	320			
	-sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)	330			



Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

## II. Sinteza plășilor restante ȳi arieratelor la data de Decembrie 2013

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

\*\*\*\* ) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ȳi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR  
la data de Decembrie 2013**

- lei -

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. 01 institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. 01 institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. 01 institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente						
2	sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1						

Col. 1 = col. 1.1, din Anexa 30b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.2.1 din Anexa 30b. partea II, cod.51

Col. 3 = col. 3.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod.51

Col. 4 = col. 4.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.4.1 din Anexa 30b, partea II, cod.51

Col. 5 = col. 1.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 51

\*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plăți restante.

\*\*) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (132) din

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante activitati autofinantate  
la data de Decembrie 2013**

cod 52

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005			
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL	150			
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.462)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4271+4273)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-ct.(4272+4273)	254			
	-ct.(429)	255			
	-ct.(438)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)	270			
	-sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)	280			
	-sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)	290			
	-sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
	-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	310			
	-sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	-(ct.462)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)	320			
	-sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)	330			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

## II. Sinteza plășilor restante ȳi arieratelor la data de Decembrie 2013

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

\*\*\*\* ) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ȳi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din bugete locale  
la data de Decembrie 2013**

cod 42

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005			
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.462)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4271+4273)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-ct.(4272+4273)	254			
	-ct.(429)	255			
	-ct.(438)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)	270			
	-sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)	280			
	-sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)	290			
	-sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
	-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	310			
	-sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	-(ct.462)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)	320			
	-sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)	330			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

## II. Sinteza plășilor restante ȳi arieratelor la data de Decembrie 2013

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

\*\*\*\* ) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ȳi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%  
\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



**Plati restante din credite externe  
la data de Decembrie 2013**

cod 46

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005			
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.462)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4271+4273)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-ct.(4272+4273)	254			
	-ct.(429)	255			
	-ct.(438)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)	270			
	-sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)	280			
	-sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)	290			
	-sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
	-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	310			
	-sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	-(ct.462)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)	320			
	-sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)	330			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

## II. Sinteza plășilor restante ȳi arieratelor la data de Decembrie 2013

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

\*\*\*\* ) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ȳi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite interne  
la data de Decembrie 2013**

cod 47

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005			
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.462)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4271+4273)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-ct.(4272+4273)	254			
	-ct.(429)	255			
	-ct.(438)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)	270			
	-sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)	280			
	-sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)	290			
	-sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
	-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	310			
	-sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	-(ct.462)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)	320			
	-sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)	330			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

## II. Sinteza plășilor restante ȃi arieratelor la data de Decembrie 2013

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

\*\*\*\* ) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din fd. ext. neramb.  
la data de Decembrie 2013**

cod 48

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005			
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.462)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4271+4273)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-ct.(4272+4273)	254			
	-ct.(429)	255			
	-ct.(438)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)	270			
	-sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)	280			
	-sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)	290			
	-sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
	-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	310			
	-sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	-(ct.462)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)	320			
	-sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)	330			



Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

## II. Sinteza plășilor restante ȳi arieratelor la data de Decembrie 2013

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

\*\*\*\* ) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ȳi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din fd.af.bug.loc  
la data de Decembrie 2013**

cod 50		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005			
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL	150			
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE				
	(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.462)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4271+4273)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-ct.(4272+4273)	254			
	-ct.(429)	255			
	-ct.(438)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)	270			
	-sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)	280			
	-sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)	290			
	-sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
	-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	310			
	-sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	-(ct.462)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)	320			
	-sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)	330			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

## II. Sinteza plășilor restante ȳi arieratelor la data de Decembrie 2013

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

\*\*\*\* ) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ȳi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%  
\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante Institutii integral din venituri proprii  
la data de Decembrie 2013**

cod 51		- lei -			
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001			
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002			
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003			
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004			
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005			
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006			
	PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.462)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4271+4273)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-ct.(4272+4273)	254			
	-ct.(429)	255			
	-ct.(438)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)	270			
	-sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)	280			
	-sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)	290			
	-sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
	-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	310			
	-sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	-(ct.462)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)	320			
	-sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)	330			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-sub 30 de zile	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

## II. Sinteza plășilor restante ȃi arieratelor la data de Decembrie 2013

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

\*\*\*\* ) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ȃi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,





Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
208		175.706,16		0,00		0,00		0,00		175.706,16		175.706,16		<b>208</b>
	Alte active fixe necorporale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2081		10.682,14		0,00		0,00		0,00		10.682,14		10.682,14		<b>2081</b>
	Programe informatice		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2082		165.024,02		0,00		0,00		0,00		165.024,02		165.024,02		<b>2082</b>
	Alte active fixe necorporale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
21		20.862.265,06		20.467,99		128.131,46		148.599,45		21.010.864,51		21.010.864,51		<b>21</b>
	ACTIVE FIXE CORPORALE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
211		14.226.030,35		0,00		0,00		0,00		14.226.030,35		14.226.030,35		<b>211</b>
	Terenuri si amenajari la		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2111		14.207.526,35		0,00		0,00		0,00		14.207.526,35		14.207.526,35		<b>2111</b>
	Terenuri		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2112		18.504,00		0,00		0,00		0,00		18.504,00		18.504,00		<b>2112</b>
	Amenajari la terenuri		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212		6.188.428,95		0,00		128.131,46		128.131,46		6.316.560,41		6.316.560,41		<b>212</b>
	Constructii		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
213		439.555,86		0,00		0,00		0,00		439.555,86		439.555,86		<b>213</b>
	Instalatii tehnice, mijloace de		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2131		263.657,15		0,00		0,00		0,00		263.657,15		263.657,15		<b>2131</b>
	Echipamente tehnologice		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2133		175.898,71		0,00		0,00		0,00		175.898,71		175.898,71		<b>2133</b>
	Mijloace de transport		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
214		8.249,90		20.467,99		0,00		20.467,99		28.717,89		28.717,89		<b>214</b>
	Mobilier, aparatura birotica,		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
231		227.551,43		129.754,57		35.777,71		165.532,28		393.083,71		264.952,25		<b>231</b>
	Active fixe corporale in curs de		0,00		0,00	128.131,46		128.131,46		128.131,46		0,00		
28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		<b>28</b>
	AMORTIZARI PRIVIND		314.576,86		0,00	91.299,56		91.299,56		405.876,42		405.876,42		
2808		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		<b>2808</b>
	Amortizarea altor active fixe		10.529,62		0,00	152,52		152,52		10.682,14		10.682,14		
281		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		<b>281</b>
	Amortizari privind activele fixe		304.047,24		0,00	91.147,04		91.147,04		395.194,28		395.194,28		
2812		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		<b>2812</b>
	Amortizarea constructiilor		86.654,94		0,00	15.076,68		15.076,68		101.731,62		101.731,62		
2813		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		<b>2813</b>
	Amortizarea instalatiilor		211.686,33		0,00	73.222,09		73.222,09		284.908,42		284.908,42		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
2814		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		<b>2814</b>
	Amortizarea mobilierului,		5.705,97		0,00		2.848,27		2.848,27		8.554,24		8.554,24	
30		311.543,51		397.602,98		29.299,37		426.902,35		738.445,86		420.993,88		<b>30</b>
	CONTURI DE STOCURI sI		0,00		294.760,81		22.691,17		317.451,98		317.451,98		0,00	
302		1.229,92		284.134,10		22.661,17		306.795,27		308.025,19		1.199,92		<b>302</b>
	Materiale consumabile		0,00		284.134,10		22.691,17		306.825,27		306.825,27		0,00	
3022		0,00		136.822,68		5.152,54		141.975,22		141.975,22		0,00		<b>3022</b>
	Combustibili		0,00		136.822,68		5.152,54		141.975,22		141.975,22		0,00	
3024		0,00		12.110,09		1.327,00		13.437,09		13.437,09		0,00		<b>3024</b>
	Piese de schimb		0,00		12.110,09		1.327,00		13.437,09		13.437,09		0,00	
3025		0,00		33.413,66		0,00		33.413,66		33.413,66		0,00		<b>3025</b>
	Seminte si materiale de		0,00		33.413,66		0,00		33.413,66		33.413,66		0,00	
3028		0,00		101.787,67		16.181,63		117.969,30		117.969,30		0,00		<b>3028</b>
	Alte materiale consumabile		0,00		101.787,67		16.181,63		117.969,30		117.969,30		0,00	
3029		1.229,92		0,00		0,00		0,00		1.229,92		1.199,92		<b>3029</b>
	Medicamente si materiale		0,00		0,00		30,00		30,00		30,00		0,00	
3032		310.313,59		113.468,88		6.638,20		120.107,08		430.420,67		419.793,96		<b>3032</b>
	Materiale de natura obiectelor		0,00		10.626,71		0,00		10.626,71		10.626,71		0,00	
4		852.421,69		4.170.651,91		-59.752,99		4.110.898,92		4.963.320,61		862.317,42		<b>4</b>
	CONTURI DE TERȚI		0,00		3.765.556,28		335.446,91		4.101.003,19		4.101.003,19		0,00	
40		0,00		974.811,32		138.923,80		1.113.735,12		1.113.735,12		0,00		<b>40</b>
	FURNIZORI sI CONTURI		16.242,27		981.938,78		117.262,23		1.099.201,01		1.115.443,28		1.708,16	
401		0,00		830.033,94		97.700,91		927.734,85		927.734,85		0,00		<b>401</b>
	Furnizori		16.242,27		831.716,22		81.484,52		913.200,74		929.443,01		1.708,16	
4041		0,00		144.777,38		41.222,89		186.000,27		186.000,27		0,00		<b>4041</b>
	Furnizori de active fixe sub 1		0,00		150.222,56		35.777,71		186.000,27		186.000,27		0,00	
42		0,00		1.128.954,00		92.752,00		1.221.706,00		1.221.706,00		0,00		<b>42</b>
	PERSONAL sI CONTURI		50.703,00		1.143.455,00		92.087,00		1.235.542,00		1.286.245,00		64.539,00	
421		0,00		1.051.060,00		90.407,00		1.141.467,00		1.141.467,00		0,00		<b>421</b>
	Personal-salarii datorate		65.219,00		1.050.653,00		88.995,00		1.139.648,00		1.204.867,00		63.400,00	
425		0,00		72.414,00		600,00		73.014,00		73.014,00		0,00		<b>425</b>
	Avansuri acordate personalulu		0,00		71.714,00		1.300,00		73.014,00		73.014,00		0,00	
4271		0,00		8.049,00		1.092,00		9.141,00		9.141,00		0,00		<b>4271</b>
	Retineri din salarii datorate		699,00		8.442,00		1.139,00		9.581,00		10.280,00		1.139,00	
428		15.215,00		-12.569,00		653,00		-11.916,00		3.299,00		0,00		<b>428</b>
	Alte datorii si creante in		0,00		2.646,00		653,00		3.299,00		3.299,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4281		0,00		545,00		653,00		1.198,00		1.198,00		0,00		<b>4281</b>
	Alte datorii in legatura cu		0,00		545,00		653,00		1.198,00		1.198,00		0,00	
4282		15.215,00		-13.114,00		0,00		-13.114,00		2.101,00		0,00		<b>4282</b>
	Alte creante in legatura cu		0,00		2.101,00		0,00		2.101,00		2.101,00		0,00	
429		0,00		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		<b>429</b>
	Bursieri si doctoranzi		0,00		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00	
43		0,00		553.458,00		70.016,00		623.474,00		623.474,00		0,00		<b>43</b>
	ASIGURARI SOCIALE,		39.702,00		554.086,00		69.821,00		623.907,00		663.609,00		40.135,00	
431		0,00		434.770,00		36.529,00		471.299,00		471.299,00		0,00		<b>431</b>
	Asigurari sociale		37.025,00		434.258,00		36.313,00		470.571,00		507.596,00		36.297,00	
4311		0,00		210.766,00		17.610,00		228.376,00		228.376,00		0,00		<b>4311</b>
	Contributiile angajatorilor		17.940,00		210.436,00		17.637,00		228.073,00		246.013,00		17.637,00	
4312		0,00		106.354,00		8.888,00		115.242,00		115.242,00		0,00		<b>4312</b>
	Contributiile asiguratilor		9.051,00		106.191,00		8.899,00		115.090,00		124.141,00		8.899,00	
4313		0,00		53.253,00		4.457,00		57.710,00		57.710,00		0,00		<b>4313</b>
	Contributiile angajatorilor		4.576,00		53.134,00		4.479,00		57.613,00		62.189,00		4.479,00	
4314		0,00		56.387,00		4.727,00		61.114,00		61.114,00		0,00		<b>4314</b>
	Contributiile asiguratilor		4.835,00		56.279,00		4.745,00		61.024,00		65.859,00		4.745,00	
4315		0,00		1.519,00		127,00		1.646,00		1.646,00		0,00		<b>4315</b>
	Contributiile angajatorilor		129,00		1.517,00		127,00		1.644,00		1.773,00		127,00	
4317		0,00		6.491,00		720,00		7.211,00		7.211,00		0,00		<b>4317</b>
	Contributiile angajatorilor		494,00		6.701,00		426,00		7.127,00		7.621,00		410,00	
437		0,00		9.592,00		767,00		10.359,00		10.359,00		0,00		<b>437</b>
	Asigurari pentru somaj		847,00		9.512,00		788,00		10.300,00		11.147,00		788,00	
4371		0,00		4.775,00		372,00		5.147,00		5.147,00		0,00		<b>4371</b>
	Contributiile angajatorilor		424,00		4.723,00		395,00		5.118,00		5.542,00		395,00	
4372		0,00		4.817,00		395,00		5.212,00		5.212,00		0,00		<b>4372</b>
	Contributiile asiguratilor		423,00		4.789,00		393,00		5.182,00		5.605,00		393,00	
438		0,00		109.096,00		32.720,00		141.816,00		141.816,00		0,00		<b>438</b>
	Alte datorii sociale		1.830,00		110.316,00		32.720,00		143.036,00		144.866,00		3.050,00	
44		0,00		114.687,00		9.371,58		124.058,58		124.058,58		0,00		<b>44</b>
	BUGETUL STATULUI,		11.519,59		114.439,00		9.542,00		123.981,00		135.500,59		11.442,01	
440		0,00		0,00		0,58		0,58		0,58		0,58		<b>440</b>
	Cote defalcate din impozitul		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
444		0,00		113.687,00		9.371,00		123.058,00		123.058,00		0,00		<b>444</b>
	Impozit pe venitul din salarii si		9.619,00		113.439,00		9.542,00		122.981,00		132.600,00		9.542,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4481		0,00		1.000,00		0,00		1.000,00		1.000,00		0,00		<b>4481</b>
	Alte datorii fata de buget		1.900,59		1.000,00		0,00		1.000,00		2.900,59		1.900,59	
46		970.588,55		1.382.741,59		-371.637,22		1.011.104,37		1.981.692,92		980.141,59		<b>46</b>
	DEBITORI si CREDITORI		0,00		955.637,50		45.913,83		1.001.551,33		1.001.551,33		0,00	
4621		0,00		70.883,67		4.996,30		75.879,97		75.879,97		0,00		<b>4621</b>
	Creditori sub 1 an		12.440,62		70.915,45		4.996,20		75.911,65		88.352,27		12.472,30	
464		983.029,17		1.311.857,92		-376.633,52		935.224,40		1.918.253,57		992.613,89		<b>464</b>
	Creante ale bugetului local		0,00		884.722,05		40.917,63		925.639,68		925.639,68		0,00	
482		0,00		16.000,00		820,85		16.820,85		16.820,85		0,00		<b>482</b>
	Decontari intre institutii		0,00		16.000,00		820,85		16.820,85		16.820,85		0,00	
5		1.324.503,73		5.450.149,59		1.777.929,82		7.228.079,41		8.552.583,14		1.991.437,59		<b>5</b>
	CONTURI LA TREZORERIA		0,00		4.821.185,48		1.739.960,07		6.561.145,55		6.561.145,55		0,00	
51		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		<b>51</b>
	CONTURI LA TREZORERIA		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5121		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		<b>5121</b>
	Conturi la banci in lei		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
5197		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		<b>5197</b>
	Sume primite din fondul de		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
52		1.311.164,11		3.192.011,75		1.564.512,21		4.756.523,96		6.067.688,07		1.978.965,29		<b>52</b>
	DISPONIBIL AL BUGETELOR		0,00		2.563.157,57		1.525.565,21		4.088.722,78		4.088.722,78		0,00	
521		1.311.164,11		3.150.167,30		1.559.516,01		4.709.683,31		6.020.847,42		1.978.965,29		<b>521</b>
	Disponibil al bugetului local		0,00		2.521.313,12		1.520.569,01		4.041.882,13		4.041.882,13		0,00	
5211		0,00		3.150.167,30		223.913,65		3.374.080,95		3.374.080,95		0,00		<b>5211</b>
	Disponibil al bugetului local		0,00		2.421.313,12		952.767,83		3.374.080,95		3.374.080,95		0,00	
5212		0,00		0,00		667.801,18		667.801,18		667.801,18		0,00		<b>5212</b>
	Rezultatul executiei bugetare		0,00		0,00		667.801,18		667.801,18		667.801,18		0,00	
5213		1.311.164,11		0,00		667.801,18		667.801,18		1.978.965,29		1.978.965,29		<b>5213</b>
	Rezultatul executiei bugetare		0,00		100.000,00		-100.000,00		0,00		0,00		0,00	
5292		0,00		41.844,45		4.996,20		46.840,65		46.840,65		0,00		<b>5292</b>
	Disponibil din sumele colectate		0,00		41.844,45		4.996,20		46.840,65		46.840,65		0,00	
5311		0,00		1.108.034,92		106.747,88		1.214.782,80		1.214.782,80		0,00		<b>5311</b>
	Casa in lei		0,00		1.108.034,92		106.747,88		1.214.782,80		1.214.782,80		0,00	
55		12.440,62		27.057,00		0,00		27.057,00		39.497,62		12.472,30		<b>55</b>
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU		0,00		27.025,22		0,10		27.025,32		27.025,32		0,00	
550		0,10		2.850,00		0,00		2.850,00		2.850,10		0,00		<b>550</b>
	Disponibil din fonduri cu		0,00		2.850,00		0,10		2.850,10		2.850,10		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
552	Disponibil pentru sume de	12.440,52	0,00	24.207,00	24.175,22	0,00	0,00	24.207,00	24.175,22	36.647,52	24.175,22	12.472,30	0,00	<b>552</b>
56	DISPONIBIL AL	899,00	0,00	17.000,00	16.921,85	-78,15	899,00	16.921,85	17.820,85	17.820,85	17.820,85	0,00	0,00	<b>56</b>
561	Disponibil al institutiilor	0,00	0,00	17.000,00	16.921,85	-78,15	0,00	16.921,85	16.921,85	16.921,85	16.921,85	0,00	0,00	<b>561</b>
562	Disponibil al activitatilor	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	0,00	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00	<b>562</b>
581	Viramente interne	0,00	0,00	1.106.045,92	1.106.045,92	106.747,88	106.747,88	1.212.793,80	1.212.793,80	1.212.793,80	1.212.793,80	0,00	0,00	<b>581</b>
6	CONTURI DE CHELTUIELI	0,00	0,00	4.377.545,75	4.377.545,75	895.526,24	895.526,24	5.273.071,99	5.273.071,99	5.273.071,99	5.273.071,99	0,00	0,00	<b>6</b>
60	CHELTUIELI PRIVIND	0,00	0,00	627.228,03	627.228,03	85.419,22	85.419,22	712.647,25	712.647,25	712.647,25	712.647,25	0,00	0,00	<b>60</b>
602	Cheltuieli cu materialele	0,00	0,00	602.390,17	602.390,17	82.541,22	82.541,22	684.931,39	684.931,39	684.931,39	684.931,39	0,00	0,00	<b>602</b>
6022	Cheltuieli privind combustibilul	0,00	0,00	283.447,96	283.447,96	12.805,08	12.805,08	296.253,04	296.253,04	296.253,04	296.253,04	0,00	0,00	<b>6022</b>
6024	Cheltuieli privind piesele de	0,00	0,00	38.364,46	38.364,46	2.654,00	2.654,00	41.018,46	41.018,46	41.018,46	41.018,46	0,00	0,00	<b>6024</b>
6025	Cheltuieli privind semintele si	0,00	0,00	66.827,32	66.827,32	0,00	0,00	66.827,32	66.827,32	66.827,32	66.827,32	0,00	0,00	<b>6025</b>
6028	Cheltuieli privind alte materiale	0,00	0,00	213.750,43	213.750,43	67.082,14	67.082,14	280.832,57	280.832,57	280.832,57	280.832,57	0,00	0,00	<b>6028</b>
603	Cheltuieli privind materialele	0,00	0,00	24.837,86	24.837,86	2.878,00	2.878,00	27.715,86	27.715,86	27.715,86	27.715,86	0,00	0,00	<b>603</b>
61	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI	0,00	0,00	241.274,02	241.274,02	28.512,08	28.512,08	269.786,10	269.786,10	269.786,10	269.786,10	0,00	0,00	<b>61</b>
610	Cheltuieli privind energia si	0,00	0,00	240.184,02	240.184,02	27.206,08	27.206,08	267.390,10	267.390,10	267.390,10	267.390,10	0,00	0,00	<b>610</b>
614	Cheltuieli cu deplasari,	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	1.306,00	1.306,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	2.396,00	0,00	0,00	<b>614</b>
62	CHELTUIELI CU ALTE	0,00	0,00	577.110,34	577.110,34	50.634,20	50.634,20	627.744,54	627.744,54	627.744,54	627.744,54	0,00	0,00	<b>62</b>
623	Cheltuieli de protocol, reclama	0,00	0,00	18.398,00	18.398,00	2.200,00	2.200,00	20.598,00	20.598,00	20.598,00	20.598,00	0,00	0,00	<b>623</b>

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6242		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00		<b>6242</b>
	Cheltuieli cu transportul de		0,00		0,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		0,00	
626		0,00		35.743,56		4.686,60		40.430,16		40.430,16		0,00		<b>626</b>
	Cheltuieli postale si taxe de		0,00		35.743,56		4.686,60		40.430,16		40.430,16		0,00	
628		0,00		511.868,78		41.747,60		553.616,38		553.616,38		0,00		<b>628</b>
	Alte cheltuieli cu serviciile		0,00		511.868,78		41.747,60		553.616,38		553.616,38		0,00	
629		0,00		11.100,00		0,00		11.100,00		11.100,00		0,00		<b>629</b>
	Alte cheltuieli autorizate prin		0,00		11.100,00		0,00		11.100,00		11.100,00		0,00	
635		0,00		2.973,36		0,00		2.973,36		2.973,36		0,00		<b>635</b>
	Cheltuieli cu alte impozite,		0,00		2.973,36		0,00		2.973,36		2.973,36		0,00	
64		0,00		2.654.328,00		224.118,00		2.878.446,00		2.878.446,00		0,00		<b>64</b>
	CHELTUIELI CU PERSONALUL		0,00		2.654.328,00		224.118,00		2.878.446,00		2.878.446,00		0,00	
641		0,00		2.021.024,00		172.016,00		2.193.040,00		2.193.040,00		0,00		<b>641</b>
	Cheltuieli cu salariile		0,00		2.021.024,00		172.016,00		2.193.040,00		2.193.040,00		0,00	
642		0,00		58.270,00		5.974,00		64.244,00		64.244,00		0,00		<b>642</b>
	Cheltuieli salariale in natura		0,00		58.270,00		5.974,00		64.244,00		64.244,00		0,00	
645		0,00		553.022,00		46.128,00		599.150,00		599.150,00		0,00		<b>645</b>
	Cheltuieli privind asigurarile		0,00		553.022,00		46.128,00		599.150,00		599.150,00		0,00	
6451		0,00		420.872,00		35.274,00		456.146,00		456.146,00		0,00		<b>6451</b>
	Contributiile angajatorilor		0,00		420.872,00		35.274,00		456.146,00		456.146,00		0,00	
6452		0,00		9.446,00		790,00		10.236,00		10.236,00		0,00		<b>6452</b>
	Contributiile angajatorilor		0,00		9.446,00		790,00		10.236,00		10.236,00		0,00	
6453		0,00		106.268,00		8.958,00		115.226,00		115.226,00		0,00		<b>6453</b>
	Contributiile angajatorilor		0,00		106.268,00		8.958,00		115.226,00		115.226,00		0,00	
6454		0,00		3.034,00		254,00		3.288,00		3.288,00		0,00		<b>6454</b>
	Contributiile angajatorilor		0,00		3.034,00		254,00		3.288,00		3.288,00		0,00	
6455		0,00		13.402,00		852,00		14.254,00		14.254,00		0,00		<b>6455</b>
	Contributiile angajatorilor		0,00		13.402,00		852,00		14.254,00		14.254,00		0,00	
646		0,00		22.012,00		0,00		22.012,00		22.012,00		0,00		<b>646</b>
	Cheltuieli cu indemnizatiile de		0,00		22.012,00		0,00		22.012,00		22.012,00		0,00	
658		0,00		0,00		256.262,92		256.262,92		256.262,92		0,00		<b>658</b>
	Alte cheltuieli operationale		0,00		0,00		256.262,92		256.262,92		256.262,92		0,00	
67		0,00		274.632,00		67.980,70		342.612,70		342.612,70		0,00		<b>67</b>
	ALTE CHELTUIELI FINANTATE		0,00		274.632,00		67.980,70		342.612,70		342.612,70		0,00	
671		0,00		34.000,00		742,70		34.742,70		34.742,70		0,00		<b>671</b>
	Transferuri curente intre		0,00		34.000,00		742,70		34.742,70		34.742,70		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
677		0,00		220.632,00		65.440,00		286.072,00		286.072,00		0,00		<b>677</b>
	Ajutoare sociale		0,00		220.632,00		65.440,00		286.072,00		286.072,00		0,00	
679		0,00		20.000,00		1.798,00		21.798,00		21.798,00		0,00		<b>679</b>
	Alte cheltuieli		0,00		20.000,00		1.798,00		21.798,00		21.798,00		0,00	
6811		0,00		0,00		182.599,12		182.599,12		182.599,12		0,00		<b>6811</b>
	Cheltuieli operationale privind		0,00		0,00		182.599,12		182.599,12		182.599,12		0,00	
7		0,00		5.918.364,29		198.904,01		6.117.268,30		6.117.268,30		0,00		<b>7</b>
	CONTURI DE VENITURI SI		0,00		5.918.364,29		198.904,01		6.117.268,30		6.117.268,30		0,00	
706		0,00		207.512,56		131.594,08		339.106,64		339.106,64		0,00		<b>706</b>
	Venituri din chirii		0,00		207.512,56		131.594,08		339.106,64		339.106,64		0,00	
719		0,00		2.748,00		115,23		2.863,23		2.863,23		0,00		<b>719</b>
	Alte venituri operationale		0,00		2.748,00		115,23		2.863,23		2.863,23		0,00	
73		0,00		2.707.598,98		-735.329,64		1.972.269,34		1.972.269,34		0,00		<b>73</b>
	VENITURI FISCALE		0,00		2.707.598,98		-735.329,64		1.972.269,34		1.972.269,34		0,00	
7312		0,00		624.945,81		25.301,58		650.247,39		650.247,39		0,00		<b>7312</b>
	Cote si sume defalcate din		0,00		624.945,81		25.301,58		650.247,39		650.247,39		0,00	
7321		0,00		101.228,17		122.432,10		223.660,27		223.660,27		0,00		<b>7321</b>
	Alte impozite pe venit, profit si		0,00		101.228,17		122.432,10		223.660,27		223.660,27		0,00	
734		0,00		1.654.170,74		-984.000,01		670.170,73		670.170,73		0,00		<b>734</b>
	Impozite si taxe pe proprietate		0,00		1.654.170,74		-984.000,01		670.170,73		670.170,73		0,00	
735		0,00		327.153,26		100.936,69		428.089,95		428.089,95		0,00		<b>735</b>
	Impozite si taxe pe bunuri si		0,00		327.153,26		100.936,69		428.089,95		428.089,95		0,00	
7352		0,00		1.305.924,00		100.781,00		1.406.705,00		1.406.705,00		0,00		<b>7352</b>
	Sume defalcate din TVA		0,00		1.305.924,00		100.781,00		1.406.705,00		1.406.705,00		0,00	
7353		0,00		-1.000.531,14		0,00		-1.000.531,14		-1.000.531,14		0,00		<b>7353</b>
	Alte impozite si taxe generale		0,00		-1.000.531,14		0,00		-1.000.531,14		-1.000.531,14		0,00	
7356		0,00		21.760,40		155,69		21.916,09		21.916,09		0,00		<b>7356</b>
	Taxe pe utilizarea bunurilor,		0,00		21.760,40		155,69		21.916,09		21.916,09		0,00	
739		0,00		101,00		0,00		101,00		101,00		0,00		<b>739</b>
	Alte impozite si taxe fiscale		0,00		101,00		0,00		101,00		101,00		0,00	
75		0,00		541.727,78		481.674,39		1.023.402,17		1.023.402,17		0,00		<b>75</b>
	VENITURI NEFISCALE		0,00		541.727,78		481.674,39		1.023.402,17		1.023.402,17		0,00	
750		0,00		50.000,00		0,00		50.000,00		50.000,00		0,00		<b>750</b>
	Venituri din proprietate		0,00		50.000,00		0,00		50.000,00		50.000,00		0,00	
751		0,00		491.727,78		481.674,39		973.402,17		973.402,17		0,00		<b>751</b>
	Venituri din vanzari de bunuri		0,00		491.727,78		481.674,39		973.402,17		973.402,17		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
7511		0,00		10.445,30		899,00		11.344,30		11.344,30		0,00		<b>7511</b>
	Venituri din prestari de servicii		0,00		10.445,30		899,00		11.344,30		11.344,30		0,00	
7512		0,00		7.191,00		494,00		7.685,00		7.685,00		0,00		<b>7512</b>
	Venituri din taxe		0,00		7.191,00		494,00		7.685,00		7.685,00		0,00	
7513		0,00		455.642,58		477.130,54		932.773,12		932.773,12		0,00		<b>7513</b>
	Amenzi, penalitati si confiscari		0,00		455.642,58		477.130,54		932.773,12		932.773,12		0,00	
7514		0,00		1.448,90		2.929,00		4.377,90		4.377,90		0,00		<b>7514</b>
	Diverse venituri		0,00		1.448,90		2.929,00		4.377,90		4.377,90		0,00	
7515		0,00		17.000,00		221,85		17.221,85		17.221,85		0,00		<b>7515</b>
	Transferuri voluntare, altele		0,00		17.000,00		221,85		17.221,85		17.221,85		0,00	
77		0,00		2.449.125,12		320.849,95		2.769.975,07		2.769.975,07		0,00		<b>77</b>
	FINANTARI,SUBVENTII,		0,00		2.449.125,12		320.849,95		2.769.975,07		2.769.975,07		0,00	
7702		0,00		2.421.313,12		284.966,65		2.706.279,77		2.706.279,77		0,00		<b>7702</b>
	Finantarea de la bugetele		0,00		2.421.313,12		284.966,65		2.706.279,77		2.706.279,77		0,00	
772		0,00		27.812,00		28.346,00		56.158,00		56.158,00		0,00		<b>772</b>
	Venituri din subventii		0,00		27.812,00		28.346,00		56.158,00		56.158,00		0,00	
7721		0,00		25.669,00		27.840,00		53.509,00		53.509,00		0,00		<b>7721</b>
	Subventii de la bugetul de stat		0,00		25.669,00		27.840,00		53.509,00		53.509,00		0,00	
7722		0,00		2.143,00		506,00		2.649,00		2.649,00		0,00		<b>7722</b>
	Subventii de la alte bugete		0,00		2.143,00		506,00		2.649,00		2.649,00		0,00	
779		0,00		0,00		7.537,30		7.537,30		7.537,30		0,00		<b>779</b>
	Venituri din bunuri si servicii		0,00		0,00		7.537,30		7.537,30		7.537,30		0,00	
791		0,00		9.651,85		0,00		9.651,85		9.651,85		0,00		<b>791</b>
	Venituri din valorificarea unor		0,00		9.651,85		0,00		9.651,85		9.651,85		0,00	
TOTAL		37.781.560,17		31.037.929,92		3.738.994,89		34.776.924,81		72.558.484,98		46.876.975,05		<b>TOTAL</b>
		37.781.560,17		31.037.929,92		3.738.994,89		34.776.924,81		72.558.484,98		46.876.975,05		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,