



BILANT
la data de 31.03.2013

cod 01

| NR. CRT | NR. A | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod | rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|-------|--|-----|------|--------------------------|-----------------------------|
| | A | | C | | 1 | 2 |
| | A | | 01 | | X | X |
| | | ACTIVE NECURENTE | 02 | | X | X |
| 1 | | Active fixe necorporale (cl.203+205+206+208+233-280-290-293*) | 03 | | | |
| 2 | | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birocratica si alte active corporale (cl.213+214+231-281-291-293*) | 04 | | 169.723 | 205.512 |
| 3 | | Terenuri si cladiri (cl.211+212+231-281-291-293*) | 05 | | 7.841.315 | 7.841.315 |
| 4 | | Alte active nefinanciare (cl.215) | 06 | | | |
| 5 | | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (cl.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: Titluri de participare (cl.260-296) | 07 | | | |
| 6 | | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl.4112+4118+4282+4612 - 4912 - 4962) din care: Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (cl.4112+4118+4612 - 4912 - 4962) | 09 | | | |
| 7 | | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | | 8.011.038 | 8.046.827 |
| | | ACTIVE CURENTE | 18 | | X | X |
| 1 | | Stocuri (cl.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398) | 19 | | 205.574 | 176.690 |
| 2 | | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an - Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (cl.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care: | 20 | | X | X |
| | | | 21 | | | 6.000 |

-lei-

| A | B | C | 1 | 2 |
|----|--|------|---------|---------|
| | Creanțe comerciale și avansuri (cl.232+234+409+411+418 +413 +418+4611-4911-4961); din care | 22 | 6.000 | / |
| | Avansuri acordate (cl. 232+234+409) | 22,1 | X | X |
| | Creanțe bugetare (cl.431**+437**+4424+4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care: | 23 | 183.086 | / |
| | Creanțele bugetului general consolidat (cl.463+464+465+4664+4665+4669 - 497) | 24 | 183.086 | / |
| | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe | 25 | | |
| | Suma de primit de la Comisia Europeană (cl.4501+4503+4505+4507) | 26 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt acordate (cl.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469) | 27 | | 29.548 |
| 3. | Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 189.086 | / |
| | Investiții pe termen scurt (cl.505-595) | 31 | | 306.267 |
| 4. | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | X | X |
| | Conturi la trezorerie, casa în lei. | 33 | | |
| | (cl.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) | 33 | 62.717 | / |
| | Dobândă de încasat, altele valori, avansuri de trezorerie (cl.5187+532+542) | 33,1 | 78 | / |
| | depozite (cl.5153+5187+550+5602+5714+5744) | 34 | X | X |
| | | | | 259 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----|---|------|---|-----------------------|
| | | 35 | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (cl.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602) | |
| | | 35,1 | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (cl.5187+542) | |
| | | 36 | depozite (cl. 5153+5187+5602) | X |
| | | 40 | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 62.795 / 67.744 |
| | | 41 | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (cl.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243) | |
| | | 41,1 | Dobândă de încasat (cl. 5187) | |
| | | 42 | Cheltuieli în avans (cl. 471) | |
| 7 | | 45 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 457.455 / 550.701 |
| 8 | | 46 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 8.468.493 / 8.597.528 |
| B. | | 50 | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an | X |
| | | 51 | plătite după o perioadă mai mare de un an | X |
| 1 | | 52 | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (cl.269+401+403+404+405+4622+509) din care. | |
| | | 53 | Datorii comerciale (cl.401+403+ 4042+405+4622) | |
| 2 | | 54 | Imprumuturi pe termen lung (cl.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169) | |
| 3 | | 55 | Provizioane (cont 151) | 389.668 / 350.668 |
| | | 58 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 389.668 / 350.668 |
| | | 59 | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | X |
| 1 | | 60 | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (cl.401+403+404+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care: | 6.504 / |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----|--|------|---|-----------|
| | Datorii comerciale și avansuri (cl. 401+403+404+405+408+419+4621), din care: | 61 | X | 6.504 / |
| | Avansuri primite (cl.419) | 61,1 | X | |
| 2 | Datorii către bugete (cl.437+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679+473+481+482) din care: | 62 | X | 27.953 / |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete (cl.431+437+4423+4428+444+446+4481) | 63 | X | |
| | Contribuții sociale (cl.431+437) | 63,1 | | 22.319 / |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (cl.455) | 64 | | |
| 3 | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (cl.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+ 4584+4585+459+462+473) | 65 | | |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene (cl.4502+4504+4506+459+462) | 66 | | |
| 4 | Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (cl.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198) | 70 | | 29.548 |
| 5 | Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (cl.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169) | 71 | | |
| 6 | Salariile angajaților (cl.421+423+426+4271+4273+4281) | 72 | | 38.652 / |
| 7 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (cl.422+424+426+4272+4273+429+438) din care: | 73 | | |
| | Pensii, indemnizații de șomaj, burse (cl.422+424+429) | 73,1 | X | |
| 8 | Venituri în avans (cl.472) | 74 | | |
| 9 | Provizioane (cl.151) | 75 | | 39.000 |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | | 136.756 / |
| 11 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | | 462.777 / |
| | | | | 487.424 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----|---|----|-----------|-----------|
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL | 80 | 1 | 2 |
| | DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46-79 = rd.90) | | 8.005.716 | 8.110.104 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1. | Rezerve, fonduri (cl.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399) | 84 | 7.002.762 | 7.002.762 |
| 2. | Rezultatul reportat (cl.117- sold creditor) | 85 | 762.747 | 1.002.954 |
| 3. | Rezultatul reportat (cl.117- sold debtor) | 86 | | |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.121- sold creditor) | 87 | 240.207 | 104.388 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.121- sold debtor) | 88 | | |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 8.005.716 | 8.110.104 |

ORDONATOR CREDITE,
SOANCA STEFAN VIOREL

CONTABIL,
COMANCEANU EUSTERA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31.03.2013

cod 02

| Nr. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | An precedent | An curent | crt. |
|------|--|----------|--------------|-----------|------|
| | | C | 1 | 2 | |
| | | B | | | |
| | | A | | | |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | | | |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor | 02 | | | |
| 2. | Venituri din activități economice (cl.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709) | 03 | 405.835 | 449.350 | |
| 3. | Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (cl.770+771+772+773+774+775+776+778+779) | 04 | 11.806 | 15.225 | |
| 4. | Alte venituri operaționale (cl.714+718+719+721+722+781) | 05 | 27.276 | 29.664 | |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 445.417 | 495.405 | |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | | | |
| 1. | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (cl.641+642+645+646+647) | 08 | 165.251 | 208.863 | |
| 2. | Subvenții și transferuri (cl.670+671+672+673+674+675+676+677+678 679) | 09 | 26.646 | 35.268 | |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (cl.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629) | 10 | 47.221 | 131.378 | |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (cl.681+682+689) | 11 | 15.265 | 15.508 | |
| 5. | Alte cheltuieli operaționale (cl.635+654+658) | 12 | | | |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 254.383 | 391.017 | |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ | 14 | | | |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 191.034 | 104.388 | |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | | | |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (cl.763+764+765+766+767+768+769+786) | 17 | | | |

- lei-

ORDONATOR CREDITE
SOANCA STEFAN VIOREI

CONTABIL
COMANCIANU EUSTERA

| | | | | |
|-------|--|----|---------|---------|
| A | B | | | |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE | 18 | | |
| | (cl.663+664+665+666+667+668+669+686) | | | |
| VI | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | | |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | | |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | | |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | | |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 191.034 | 104.388 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | | |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE | 25 | | |
| | (cl.790+791) | | | |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE | 26 | | |
| | (cl.690+691) | | | |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | | |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | | |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | | |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI | 30 | | |
| | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 31 | 191.034 | 104.388 |
| | - DEFICIT (rd.24+29-23-28) | 32 | | |
| | | | | |
| | | C | 1 | 2 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

LA 31.03.2013

cod 03

Anexa 3

-lei-

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|------|------|---|---|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod | 5311 | 5311 | | | | | | | | | | | |
| | rând | 1 | 2 | 3 | 4 | 5XX | 550 | 561 | 562 | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--|--------|-------|--|-------|-------|--|--|--|--|--|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 2 | 51151 | 128180 | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 3 | 179887 | 128180 | | 345688 | 40283 | | 10620 | 29663 | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 4 | 31261 | | | 337305 | 14402 | | 9454 | 4948 | | | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 5 | | | | 8383 | 25881 | | 1166 | 24715 | | | | | |
| 1. Incasari | 6 | 45348 | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 7 | 45296 | | | 45348 | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 8 | 52 | | | 45296 | | | | | | | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 9 | | | | 52 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-------|--|--|------|-------|--|------|-------|--|--|--|--|--|
| 1. Incasari | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 31316 | | | | | | | | | | | | |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 62717 | | | 8435 | 25881 | | 1166 | 24715 | | | | | |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | | | | | | | | | | | | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 29548 | | | | | | | | | | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2) | 15 | 67185 | | | 8435 | 59050 | | 1166 | 57884 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Conducătorul instituției | | | | | | | | | | | | | | |
| Conducătorul compartimentului financiar-contabil | | | | | | | | | | | | | | |
| Viza trezoreriei | | | | | | | | | | | | | | |

SOANCA SIEFAN VIORIEI

COMANCIANU EUSTRA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 31.03.2013

| Nr | rand | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Inceputul perioadei | Sfirsitul perioadei |
|----|-------|--|----------|---------------------|---------------------|
| | 5 | (Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de | | 33 169 | 67 485 |
| | | Total (in baza cash) (rd 04+05) | | 33 169 | 67 485 |
| | 8 | Total (in baza accrual) (rd 08+09) | | 33 169 | 67 485 |
| | 10 | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct 5212+5213) | | 33 169 | 67 485 |
| | | Total (in baza cash) (rd 11+12) | | 29 548 | |
| | | Total (in baza accrual) (rd 13+14) | | 29 548 | |
| | 15 | Alte valori (ct 532) | | 29 548 | |
| | 23 | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre | | 78 | 259 |
| | | -de la operator economici (S11) | | 6 000 | |
| | 167 | Creante ale bugetului local (ct 464-497) Total (rd 177+178+179+183), din care | | 6 000 | |
| | | de la populatie | | 183 086 | 276 719 |
| | 177 | Total creante (rd 176+184) | | 183 086 | 276 719 |
| | 185 | Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor | | 183 086 | 276 719 |
| | 267 1 | Total (in baza cash)(rd 262+266+267) | | | 29 548 |
| | 268 | Total (in baza accrual) (cash+dobanz)(rd 268+274) | | | 29 548 |
| | 275 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii | | | 29 548 |
| | 320 | -Operator economici (S11) | | 6 504 | |
| | 321 | Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct 4423+ | | 6 504 | |
| | 331 | Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271 + 4273 +4281) | | 27 953 | 28 443 |
| | 332 | Total (rd 331+332+333+334) | | 38 652 | 39 765 |
| | 335 | Provoane necurente, din care | | 66 605 | 68 208 |
| | 342 1 | Provoane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 | | 389 668 | 350 668 |
| | 342 3 | Provoane curente, din care | | 389 668 | 350 668 |
| | 343 | Provoane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 | | | 39 000 |
| | 343 2 | | | | 39 000 |

ORDONATOR CREDITE,
SOANCA STEFAN VIOREL

CONTABIL,
COMANCIANU EUSTERA

SITUAȚIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECȚIA COPILULUI
 ȘI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2013

| Denumire | Cod rd | Numar |
|---|--------|-------|
| Copii aflați în familii substitutive | 001 | |
| Copii protejați în | 002 | |
| Centre de plasament | 003 | |
| Centre de primire a copilului în regim de urgență | 004 | |
| Centre maternale | 005 | |
| Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap | 006 | |
| Asistenți personali pentru persoanele cu handicap | 007 | |
| Indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap grav | 008 | |
| | | 12 |

ORDONATOR CREDITE,
 SOANCA STEFAN VIOREL

CONTABIL,
 COMANCIANU EUSTERA

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2013

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la finele perioadei |
|--|---------|-----------------------------|--------------------------|
| PLABI RESTANTE-TOTAL, din care: | 01 | | |
| -sub 30 de zile | 02 | | |
| -peste 30 de zile | 03 | | |
| -peste 90 de zile | 04 | | |
| -peste 120 zile | 05 | | |
| peste 1 an | 06 | | |
| PLABI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care: | 150 | | |
| -sub 30 de zile | 151 | | |
| -peste 30 de zile | 152 | | |
| peste 90 de zile | 153 | | |
| -peste 120 zile | 154 | | |
| peste 1 an | 155 | | |
| PLABI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct 401 ct 403, ct 462) din care: | 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 | | |
| PLABI restante față de bugetul general consolidat 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 | | |
| PLABI restante față de salariați (drepturi salariale), (ct 421, ct 423, ct 426, ct 427 ct 4281) din care 240 | 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 | | |
| PLABI restante față de alte categorii de persoane, (ct 4273, ct 429, ct 438) din care: | 250 | | |
| sub 30 de zile: | 251 | | |
| peste 30 de zile | 252 | | |
| -peste 90 de zile din care: | 253 | | |
| -ct (4273) | 254 | | |
| -ct (429) | 255 | | |
| -ct (438) | 256 | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la finele perioadei |
|--|---------|-----------------------------|--------------------------|
| -peste 120 zile | 257 | | |
| -peste 1 an | 258 | | |
| Impununt nerambursate la scadență, (ct 1611, ct 1621, ct 1631, ct 1651, ct 1671, ct 169, ct 5192, ct 5195, ct 5196, ct 5197, ct 5198) din care | 270 | | |
| -sub 30 de zile | 271 | | |
| peste 30 de zile | 272 | | |
| -peste 90 de zile | 273 | | |
| -peste 120 zile | 274 | | |
| -peste 1 an | 275 | | |
| Robânzi restante, din care (afărente celor de la rd 270), (ct 1681, ct 1682, ct 1683, ct 1685, ct 1687, ct 5186) din care: | 280 | | |
| -sub 30 de zile | 281 | | |
| peste 30 de zile | 282 | | |
| -peste 90 de zile | 283 | | |
| -peste 120 zile | 284 | | |
| -peste 1 an | 285 | | |
| Creditor bugetar (ct 467) din care | 290 | | |
| -sub 30 de zile | 291 | | |
| peste 30 de zile | 292 | | |
| -peste 90 de zile | 293 | | |
| -peste 120 zile | 294 | | |
| -peste 1 an | 295 | | |
| PI API RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care: | 300 | | |
| -sub 30 de zile | 301 | | |
| peste 30 de zile | 302 | | |
| -peste 90 de zile | 303 | | |
| -peste 120 zile | 304 | | |
| -peste 1 an | 305 | | |
| Plăbi restante către furnizori, creditor din operații comerciale (ct 404, ct 405+467) din care | 310 | | |
| -sub 30 de zile | 311 | | |
| peste 30 de zile | 312 | | |
| -peste 90 de zile din care | 313 | | |
| -(ct 467) | 314 | | |
| -peste 120 zile | 315 | | |
| peste 1 an | 316 | | |
| Impununt nerambursate la scadență, (ct 1611, ct 1621, ct 1631, ct 1651, ct 1671, ct 169, ct 5192, ct 5195, ct 5196, ct 5197, ct 5198) din care | 320 | | |
| -sub 30 de zile | 321 | | |
| peste 30 de zile | 322 | | |
| -peste 90 de zile | 323 | | |
| -peste 120 zile | 324 | | |
| -peste 1 an | 325 | | |
| Robânzi restante, din care (afărente celor de la rd 320), (ct 1681, ct 1682, ct 1683, ct 1685, ct 1687, ct 5186) din care 330 | 330 | | |
| sub 30 de zile | 331 | | |
| -peste 30 de zile | 332 | | |

ORDONATOR CREDITE,
SOANCA STEFAN VIOREL

CONTABIL,
COMANCIANU EUSTERA

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la finele perioadei |
|-------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|
| -peste 90 de zile | 333 | | |
| -peste 120 zile | 334 | | |
| peste 1 an | 335 | | |

Sinteza plăților restante și anararilor la data de 31.03.2023.

| Nr. rd. | Explicație | total**) | | din care: | | total | din care anarare | total | din care anarare | total | din care anarare |
|---------|--|----------|--------------|-----------|---------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| | | total | anarare (**) | total | anarare | | | | | | |
| | | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | solu la finele lunii precedente | | | | | | | | | | |
| 2 | solu la finele perioadei | | | | | | | | | | |
| 3 | % diminuare anarare luna raportare (***) (rd3-1+rd2/rd1) | | | | | | | | | | |

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 46 - pentru plăți restante din credit externe (secțiune dezvoltare);
 47 - pentru plăți restante din credit interne (secțiune dezvoltare);
 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venitur proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
 **) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30B;
 ***) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13a8) 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 plăți restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postdețarare, cu excepția celor de la sursa 08

ORDONATOR CREDITE
ROMANCA ȘTEFAN VIOREL

CONTABIL
COMANCIANU EUSTERA

PLATI RESTANTE
la data de 31.03.2013

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la finele perioadei |
|---|---------|-----------------------------|--------------------------|
| PLATI RESTANTE-TOTAL, din care | 01 | | |
| -sub 30 de zile | 02 | | |
| -peste 30 de zile | 03 | | |
| -peste 90 de zile | 04 | | |
| -peste 120 zile | 05 | | |
| -peste 1 an | 06 | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECPIUNEA DE FUNCIONARE, din care | 150 | | |
| -sub 30 de zile | 151 | | |
| -peste 30 de zile | 152 | | |
| -peste 90 de zile | 153 | | |
| -peste 120 zile | 154 | | |
| -peste 1 an | 155 | | |
| PLATI restante către furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct 401, ct 403, 467) din care | 160 | | |
| -sub 30 de zile | 161 | | |
| -peste 30 de zile | 162 | | |
| -peste 90 de zile din care | 163 | | |
| -(ct.467) | 164 | | |
| peste 120 zile | 165 | | |
| -peste 1 an | 166 | | |
| PLATI restante fața de bugetul general consolidat 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 fața de salariați (drepturi salariale), (ct 421, ct 423, ct 426, ct 427, ct 4273 ct 4281) din care 240 | 240 | | |
| -sub 30 de zile | 241 | | |
| -peste 30 de zile | 242 | | |
| peste 90 de zile | 243 | | |
| -din care ct (42/1+4273) | 244 | | |
| -peste 120 zile | 245 | | |
| -peste 1 an | 246 | | |
| PLATI restante fața de alte categorii de persoane, (ct 4273, ct 429, ct 438) din care: | 250 | | |
| -sub 30 de zile | 251 | | |
| -peste 30 de zile: | 252 | | |
| -peste 90 de zile din care | 253 | | |
| -ct (4273) | 254 | | |
| -ct (429) | 255 | | |
| -ct (438) | 256 | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la finele perioadei |
|--|---------|-----------------------------|--------------------------|
| -peste 120 zile | 257 | | |
| -peste 1 an | 258 | | |
| Imprumuturi nerambursate la scadență, (ct 1611, ct 1621, ct 1631, ct 1651, ct 1671, ct 169, ct 5192, ct 5195, ct 5196, ct 5197, ct 5198) din care: | 270 | | |
| sub 30 de zile | 271 | | |
| peste 30 de zile | 272 | | |
| -peste 90 de zile | 273 | | |
| -peste 120 zile | 274 | | |
| peste 1 an | 275 | | |
| Dobânzi restante, din care (aferește celor de la rd 270), (ct 1681, ct 1682, ct 1683, ct 1685, ct 1687, ct 5186) din care: | 280 | | |
| -sub 30 de zile | 281 | | |
| -peste 30 de zile | 282 | | |
| peste 90 de zile | 283 | | |
| -peste 120 zile | 284 | | |
| -peste 1 an | 285 | | |
| (Creditor bugetar (ct 467) din care | 290 | | |
| -sub 30 de zile | 291 | | |
| peste 30 de zile | 292 | | |
| -peste 90 de zile | 293 | | |
| -peste 120 zile | 294 | | |
| -peste 1 an | 295 | | |
| PLĂȚI RESTANTE - TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care: | 300 | | |
| sub 30 de zile | 301 | | |
| -peste 30 de zile | 302 | | |
| -peste 90 de zile | 303 | | |
| peste 120 zile | 304 | | |
| -peste 1 an | 305 | | |
| Plăți restante către furnizori, creditor din operații comerciale (ct 404, ct 405+462) din care: | 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 scadență, (ct 1611, ct 1621, ct 1631, ct 1651, ct 1671, ct 169, ct 5192, ct 5195, ct 5196, ct 5197, ct 5198) din care: | 320 | | |
| sub 30 de zile | 321 | | |
| -peste 30 de zile | 322 | | |
| -peste 90 de zile | 323 | | |
| -peste 120 zile | 324 | | |
| -peste 1 an | 325 | | |
| Dobânzi restante din care (aferește celor de la rd 320), (ct 1681, ct 1682, ct 1683, ct 1685, ct 1687, ct 5186) din care 330 | 330 | | |
| -sub 30 de zile | 331 | | |
| -peste 30 de zile | 332 | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr rand | Sold la inceputul perioadei | Sold la finele perioadei |
|-------------------------|---------|-----------------------------|--------------------------|
| -poste: 90 de zile | 333 | | |
| -poste: 120 zile | 334 | | |
| peste 1 an | 335 | | |

ORDONATOR CREDITE,
SOANCA STEFAN VIOREL

CONTABIL,
COMANCIANU EUSTERA

| Nr. rd. | Explicație | Plăți restante | | Programelor naționale | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile (postaderare.....) | | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---|-----------------------------|
| | | total dintr-una arere | total dintr-una arere | total dintr-una arere | total dintr-una arere | total dintr-una arere | total dintr-una arere | total dintr-una arere | total dintr-una arere |
| | | 0 | | | | | | | |
| 1 | solu la finele lunii precedente | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |
| 2 | solu la finele perioadei | | | | | | | | 4.1 |
| 3 | % diminuare arerelor luna rapoarte) (rd3=1-rd2//rd1) | x | | x | | x | | x | x |

) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 pentru total plăți restante;
42 pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
46 pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
47 pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
48 pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
50 pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
51 pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
52 pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
53 Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30B
54 Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30B
55) Se va completa număr pentru cod 51 Pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 49 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificări și completări ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1 trebuie să fie mai mare de 3%
56) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08

SITUAȚIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUCETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIVE TERitoriale *)
la data de 31.03.2013

| Nr. rd. | Explicatie | Total arierate | Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și institutiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | FEN | | Total arierate ale institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii | Suma care face obiectul art. 49 alin.(13) ²⁾ din Legea 273/2006 |
|---------|---|----------------|--|--|---|--|--|
| | | | | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postadare ale u.a.t. și institutiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preadare (sursa 08) ale u.a.t. și institutiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | | |
| 1 | Solicita finele lunii precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1+2+3+4+5 |
| 2 | Solicita finele perioadelor precedente | | | | | | |
| 3 | % contribuție arierate la baza raportare **) (rd3=1+2)/rd1) | x | x | x | x | x | |

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b: cod 40 - pentru toată plătită restante

**) Rd 3 se completează pentru îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 49 alin (13)²⁾ din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mică sau egală cu 5%

- Col 1 = col 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40
- Col 2 = col 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 51
- Col 3 = col 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod 51
- Col 4 = col 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod 51
- Col. 5 = col 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod 51

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE
la data de 31.03.2013

| Nr rand | Explicatie | Total arierate | FEN | | | Total arierate ale institutiilor publice finanpate integral din venituri proprii | Suma care fac obiectul art 1 alin (1) din OUG Nr 3/2013 |
|---------|---|----------------|--|---|---|--|---|
| | | | Arierate aferente programelor natiionale ale uat 1 ⁹ institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanpate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe neram burseabile postaderate ale uat 1 ⁹ institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanpate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe neram cursabile preaderate (sursa 08) ale uat 1 ⁹ institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanpate integral din venituri proprii | | |
| 1 | Sold la finele lunii anuante 2013, din care | | | | | | |
| 1 1 | - sold la finele lunii ianuarie 2013 mai putin arieratele aflate in litigiu | | | | | | |
| 2 | Sold la finele perioadei | | | | | | |
| 2 2 | - sold la finele perioadei mai putin arieratele aflate in litigiu | | | | | | |
| 3 | % diminuate arierate la luna raportare (rd3=1-rd2 2/rd1 1) | | | | | | |

ORDONATOR CREDITE,
SOANCA STEFAN VIOREL

CONTABIL,
COMANCEANU EUSTERA