

**BILANT**  
la data de 30-06-2019

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>ACTIVE</b>			
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>01</b>	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	02	X	X
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	03	596	596
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	04	2266	326949
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	05	21001332	22755257
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	06		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	07	36000	61000
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	08	36000	61000
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	09		
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	10		
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>15</b>	<b>21040194</b>	<b>23143802</b>
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	18	X	X
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	19	246296	257302
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	20	X	X
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	21.1		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22		
		22,1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	501649	643571
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	501649	643571
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		173879
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>			
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	30	501649	817450
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	31		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	586039	669499
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	107	447
	depozite			
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	34	X	X
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite			
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	36	X	X
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	40	586146	669946
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41		
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	41,1		
		42		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)			
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	45	1334091	1744698
B.	DATORII	46	22374285	24888500
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	50	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	51	X	X
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	52		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	53		
	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	64923	20566
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	64923	20566
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	880821	
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	880821	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	62	80015	58111
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	70030	50630
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 +5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70		173879
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709-1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	110769	80643
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73		20407

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse			
8	Venituri in avans(ct.4720000)	73,1	X	X
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	74		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	75		
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	78	1071605	333040
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	79	1136528	353606
C.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	80	21237757	24534894
1	Rezeve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	83	X	X
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	84	18699568	18699568
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	85	1777184	3824049
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	86		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	87	761005	2011277
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	88		
		90	21237757	24534894

Conducatorul institutiei  
FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
COMANCEANU EUSTERA

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	1059808	1469938
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	2325	1989
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	216	1643461
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	8138	14737
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	<b>06</b>	<b>1070487</b>	<b>3130125</b>
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	524975	827908
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	94102	153502
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	126497	126762
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	14257	10649
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	500	27
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	<b>13</b>	<b>760331</b>	<b>1118848</b>
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	<b>15</b>	310156	2011277
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	<b>16</b>		
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>17</b>		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)			
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>18</b>		
	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)			
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	<b>20</b>		
	- DEFICIT rd.18-17	<b>21</b>		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	<b>23</b>	310156	2011277
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	<b>24</b>		

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>		
	- EXCEDENT rd.25-26	28	X	X
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	310156	2011277
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>		
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	X	X
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	310156	2011277

Conducatorul institutiei  
FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
COMANCEANU EUSTERA

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01				
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02		6447	6447	
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09				
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10	X	X	X	X
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12		6447	6447	
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei  
FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
COMANCEANU EUSTERA

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 30-06-2019**

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	586039	669499
	Total (în baze cash)(rd.04+05)			
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	8	586039	669499
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	10	586039	669499
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)( ct.2600300 - ct. 2960103)	23	107	447
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	141	36000	61000
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	142	36000	61000
	-de la gospodariile populatiei(S14)	176	501649	643571
	Total creante(rd.176+184)	177	501649	643571
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	185	501649	643571
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		<b>173879</b>
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		<b>173879</b>
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	80015	58111
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	110769	80643
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		20407
	Total(rd.331+332+333+334)	335	190784	159161
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	64923	20566
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.( ct.1510203)	342.3	64923	20566

Notă



Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
<b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei  
**FILIP OVIDIU FLORIN**

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil **COMANCEANU**  
**EUSTERA**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-06-2019

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati din finantate proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	3.604.406	332.741		3.265.217											
2. Plati	03	1.406.687	332.741		1.065.979											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.197.718			2.199.238								1.520			6.447
II. Numerar din activitatea de investitii	05												-1.520			6.447
1. Incasari	06															
2. Plati	07	2.114.258			2.114.258											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2.114.258			-2.114.258											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	173.879			169.215											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	173.879			169.215								4.664			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	257.339			254.195								4.664			
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	566.039			591.374								3.144			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	307.014			307.014								4.665			
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	480.893			476.229								4.664			
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	669.499			666.354								3.145			

Conducatorul institutiei,  
FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
COMANCEANU EUSTERA



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

Cod

Cod	Denumirea programului cu finantare UE/alți donatori	Cod rându la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	
				Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Plăți efectuate de rambursare la titlul 56 și 58											
A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)															
2	Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)															
3	Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)															
4	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)															
5	Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)															
6	Programa din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)															
7	Programa Instrumentului de Asistență pentru Încălzire (IPA) (56.07)															

- lei -

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori	Cod rându	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	din care:																
				1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	B			Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prerambursări deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prerambursări deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent					
Program Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8																			
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9																			
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10																			
Sume aferente Fondului European de Integritate a resorțisanților terților (56.11)	11																			
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12																			
Program finanțat din Facilitatea de Tranzit (56.14)	14																			
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15																			
Alte facilitati si instrumente costaderare (56.16)	16																			
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17																			
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18																			
Asistența tehnică în cadrul Programului operațional Asistența Tehnică (6.19)	19																			

Denumirea programului cu finanțare UE/afți donatori.	din care:		Cod rând	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	din care:
	Piați efectuate de finanțare UE/afți	Piați efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)																	
A			B																
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)			20																
Programul de cooperare elvetiano-român vizând reducerea disparitatilor economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)			21																
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)			22																
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)			23																
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)			24																
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)			25																
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)			26																
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)			27																
Fondul pentru securitate internă (SI), (58.08)			28																

Denumirea programului cu finanțare UE/afți donatori	A	B	1	2	3=2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	din care:	
																		Piățile efectuate de la titlul 56 și 58	Piățile efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29																		
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30																		
Alte facilități și instrumente postaderare (58.16)	31																		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32																		
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33																		
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	335332	232765	232785															
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36																		
Programul Instrumentului de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37																		
Programul Instrumentului European de Recrutare (ENI) (58.12)	38																		
Fondul European de Arantare Agricolă (EGA) (58.13)	39																		

Denumirea programului cu finanțare UE/afți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru partea FEN (alineat 02)	din care:														
				1	2	3-2-5	4	5 = 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	B			Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent				
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică (58.14)	39.1																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (58.15)	39.2																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	39.3																	
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.4																	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.5																	
Asistența tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021	39.6																	
Total (cod 01 la 39.2)	40	336332	232785	232785														

Conducatorul institutiei:  
FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
COMANCEANU EUSTERA





Nr. rand	Denumirea indicatorilor	din care:														
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	12	13				
19	Active nefinanciare (titlul XII)		335332													
		Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome)				
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>13</b>				

Conducatorul institutiei  
FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
COMANCEANU EUSTERA



Cod 40

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	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			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :				
-peste 30 de zile :	251			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	252			
-ct.(4270300)	253			
-ct.(4290000)	254			
-ct.(4380000)	255			
-peste 120 zile	256			
-peste 1 an	257			
	258			
<b>împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b>	270			
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	271			
-peste 90 de zile	272			
-peste 120 zile	273			
-peste 1 an	274			
	275			
<b>Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>	280			
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	281			
-peste 90 de zile	282			
-peste 120 zile	283			
-peste 1 an	284			
	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>	290			
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	291			
-peste 90 de zile	292			
-peste 120 zile	293			
-peste 1 an	294			
	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)				
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	301			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	302			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	303			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	304			
	305			
<b>lati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310			
-sub 30 de zile				
	311			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 30 de zile				
-peste 90 de zile din care:	312			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	313			
-peste 120 zile	314			
-peste 1 an	315			
	316			
<b>împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:</b>	320			
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	321			
-peste 90 de zile	322			
-peste 120 zile	323			
-peste 1 an	324			
	325			
<b>Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:</b>	330			
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	331			
-peste 90 de zile	332			
-peste 120 zile	333			
-peste 1 an	334			
	335			

Conducatorul institutiei  
FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
COMANCEANU EUSTERA

**Sinteza platilor restante a arierateelor - Total  
la data de 30-06-2019**

Cod 73

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		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	<b>sold la finele lunii precedente</b>		%						
2	<b>sold la finele perioadei</b>		%						
3	<b>% diminuare arierate luna (raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)</b>	X	X	X	X	X	X	X	X

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

\*\*\*\*\*) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3% venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

**Conducatorul institutiei  
FILIP OVIDIU FLORIN**

**Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
COMANCEANU EUSTERA**

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:</b>	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	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			
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b>	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane</b> (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :				
-peste 30 de zile :	251			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	252			
-ct.(4270300)	253			
-ct.(4290000)	254			
-ct.(4380000)	255			
-peste 120 zile	256			
-peste 1 an	257			
	258			
<b>împrumuturi nerambursate la scadenta</b> (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	271			
-peste 90 de zile	272			
-peste 120 zile	273			
-peste 1 an	274			
	275			
<b>Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>	280			
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	281			
-peste 90 de zile	282			
-peste 120 zile	283			
-peste 1 an	284			
	285			
<b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200)</b> ( rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	291			
-peste 90 de zile	292			
-peste 120 zile	293			
-peste 1 an	294			
	295			
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE</b> (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)				
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	301			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	302			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	303			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	304			
	305			
<b>lati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>	310			
-sub 30 de zile				
	311			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 30 de zile				
-peste 90 de zile din care:	312			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	313			
-peste 120 zile	314			
-peste 1 an	315			
	316			
<b>împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:</b>	320			
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	321			
-peste 90 de zile	322			
-peste 120 zile	323			
-peste 1 an	324			
	325			
<b>Dobânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:</b>	330			
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	331			
-peste 90 de zile	332			
-peste 120 zile	333			
-peste 1 an	334			
	335			

Conducatorul institutiei  
FILIP OVIDIU FLORIN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
COMANCEANU EUSTERA



**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)  
la data de 30-06-2019**

Cod 74

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0			1.1						
1	<b>sold la finele lunii precedente</b>	1		2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	sold la finele perioadei		%						
3	% diminuare arierate luna raportare ***** rd3=1-rd2/(rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

\*\*\*\*\*) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3% veniturii proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

**Conducatorul institutiei**

**FILIP OVIDIU FLORIN**

**Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil**

**COMANCEANU EUSTERA**

**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 30-06-2019**

Cod 30b.1

Nr. rd.	Explicatie	FEN				Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
		Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente institutiilor publice finantate integral din venituri proprii		
1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5	%	
1	<b>sold la finele lunii precedente</b>						
2	<b>sold la finele perioadei</b>						
3	<b>% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)</b>	X	X	X	X		

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

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante  
\*\*) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei  
**FILIP OVIDIU FLORIN**

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
**COMANCEANU EUSTERA**