

**BILANT**  
la data de 30-09-2019

Cod 01

-lei-

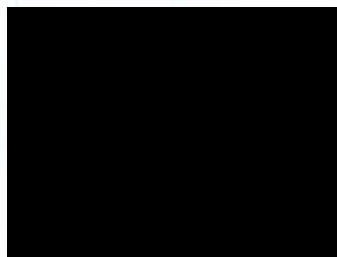
| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la                |
|-------------|---|-------------|--------------------------------|------------------------|
|             |   |             |                                | sfarsitul<br>perioadei |
| <b>A</b>    | <b>ACTIVE</b>   | <b>01</b>   | X                              | X                      |
|             | <b>ACTIVE NECURENTE</b>   | <b>02</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*)  | 03          | 80148                          | 80148                  |
| 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*)  | 04          | 21677                          | 24453                  |
| 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)  | 05          | 10907169                       | 15078000               |
| 4           | Alte active nefinanciare(ct.2150000)  | 06          |                                |                        |
| 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:   | 07          |                                |                        |
|             | Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)  | 08          |                                |                        |
| 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:  | 09          |                                |                        |
|             | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)   | 10          |                                |                        |
| <b>7</b>    | <b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>   | <b>15</b>   | <b>11008994</b>                | <b>15182601</b>        |
|             | <b>ACTIVE CURENTE</b>   | <b>18</b>   | X                              | X                      |
| 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) | 19          | 475916                         | 508010                 |
| 2           | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an   | 20          | X                              | X                      |
|             | 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:   | 21          |                                |                        |
|             | Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)   | 21.1        |                                |                        |
|             | Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :  | 22          |                                |                        |
|             | Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)   | 22,1        |                                |                        |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod rand  | Sold la          | Sold la             |
|----------|---|-----------|------------------|---------------------|
|          |   |           | inceputul anului | 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        | 952844           | 924902              |
|          | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)  | 24        | 952844           | 924902              |
|          | 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        |                  | 85361               |
|          | <b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>  | <b>30</b> | <b>952844</b>    | <b>1010263</b>      |
| 3        | Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)  | 31        |                  |                     |
| 4        | Conturi de trezorerii si institutii de credit:  | 32        | X                | X                   |
|          | 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        | 86981            | 27237               |
|          | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)  | 33,1      | 9482             | 4345                |
|          | depozite  | 34        | X                | X                   |
|          | 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)   | 35        |                  |                     |
|          | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)   | 35,1      |                  |                     |
|          | depozite  | 36        | X                | X                   |
|          | <b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>  | <b>40</b> | <b>96463</b>     | <b>31582</b>        |
| 5        | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)  | 41        |                  |                     |
|          | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)  | 41,1      |                  |                     |
| 6        | Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )   | 42        |                  |                     |
| 7        | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>   | <b>45</b> | <b>1525223</b>   | <b>1549855</b>      |
| 8        | <b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>   | <b>46</b> | <b>12534217</b>  | <b>16732456</b>     |

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR   | Cod<br>rand | Sold la             |                        |
|-------------|---|-------------|---------------------|------------------------|
|             |   |             | inceputul<br>anului | sfarsitul<br>perioadei |
| B.          | <b>DATORII</b>  | 50          | X                   | X                      |
|             | <b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>   | 51          | 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:   | 52          |                     |                        |
|             | Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)  | 53          |                     |                        |
| 2           | Impunuturi 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          | 33974               |                        |
|             | <b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>   | 58          | 33974               |                        |
|             | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>  | 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          | 1029946             |                        |
|             | Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)   | 60,1        | 1029946             |                        |
|             | 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          | 85072               | 54309                  |
|             | Datoriile institutiilor publice catre bugete  | 63          | X                   | X                      |
|             | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)  | 63,1        | 73023               | 46548                  |
|             | 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          |                     | 85361                  |
| 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          | 115805              | 73451                  |
| 7           | Alte drepturi convenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:   | 73          |                     | 41679                  |
|             | Pensii, indemnizatii de somaj, burse  | 73,1        | X                   | X                      |
| 8           | Venituri in avans(ct.4720000)   | 74          |                     |                        |
| 9           | Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)  | 75          |                     |                        |
| 10          | <b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>   | 78          | 1230823             | 254800                 |

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod<br>rand | Sold la             | Sold la                |
|-------------|--|-------------|---------------------|------------------------|
|             |  |             | inceputul<br>anului | sfarsitul<br>perioadei |
| 11          | TOTAL DATORII(rd.58+78)  | 79          | 1264797             | 254800                 |
| 12          | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII<br>(rd.80=rd.46-79=rd.90)  | 80          | 11269420            | 16477656               |
| C.          | CAPITALURI PROPRII   | 83          | X                   | X                      |
| 1           | Rezerve, fonduri<br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-<br>1060000+1320000+1330000+1390100) | 84          | 9307446             | 9307446                |
| 2           | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)   | 85          | 2689354             | 3118683                |
| 3           | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)  | 86          |                     |                        |
| 4           | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)  | 87          |                     | 4051527                |
| 5           | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)   | 88          | 727380              |                        |
| 6           | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)  | 90          | 11269420            | 16477656               |

Conducatorul institutiei  
TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
ROTARU DORINA



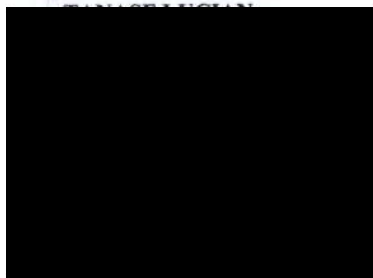
cod 02

- 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, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900) | 02        | 1781984      | 1986646   |
| 2          | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)   | 03        | 3180         | 3970      |
| 3          | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)   | 04        | 48934        | 3939225   |
| 4          | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)  | 05        | 63235        | 23219     |
|            | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05   | 06        | 1897333      | 5953060   |
| <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        | 991426       | 1105062   |
| 2          | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)   | 09        | 355008       | 391541    |
| 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        | 312437       | 401144    |
| 4          | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)   | 11        | 3918         | 3786      |
| 5          | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)  | 12        |              |           |
|            | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12  | 13        | 1662789      | 1901533   |
| <b>III</b> | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>   | <b>14</b> | X            | X         |
|            | - EXCEDENT rd.06-13  | 15        | 234544       | 4051527   |
|            | - DEFICIT (rd.13- rd.06)   | 16        |              |           |
| <b>IV</b>  | <b>VENITURI FINANCIARE</b><br>(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)   | 17        |              |           |
| <b>V</b>   | <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b><br>(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)  | 18        |              |           |
| <b>VI</b>  | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>   | <b>19</b> | X            | X         |
|            | - EXCEDENT rd.17-18  | 20        |              |           |
|            | - DEFICIT rd.18-17   | 21        |              |           |
| <b>VII</b> | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>  | <b>22</b> | X            | X         |
|            | - EXCEDENT rd.15+20-16-21  | 23        | 234544       | 4051527   |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                             | Cod rand  | An precedent | An curent |
|----------|---|-----------|--------------|-----------|
| A        | B   | C         | 1            | 2         |
|          | - DEFICIT rd.16+21-15-20                            | 24        |              |           |
| VIII     | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)                 | 25        |              |           |
| IX       | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)       | 26        |              |           |
| X        | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>     | <b>27</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
|          | - EXCEDENT rd.25-26                                 | 28        |              |           |
|          | - DEFICIT rd.26-25                                  | 29        |              |           |
| XI       | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)       | 29.1      |              |           |
|          | - EXCEDENT rd.23+28-24-29                           | 29.2      | 234544       | 4051527   |
|          | - 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> | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
|          | - EXCEDENT rd.29.2-29.4                             | 31        | 234544       | 4051527   |
|          | - DEFICIT rd.29.3+29.4                              | 32        |              |           |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
ROTARU DORINA

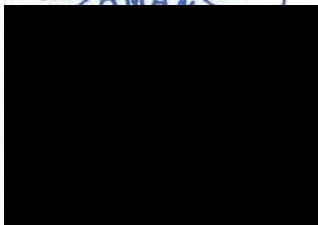


cod 05

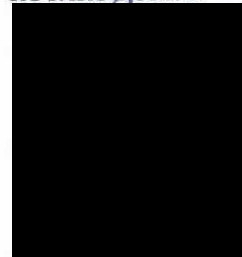
- lei -

| 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       |                                | 11627    | 11627 |                                   |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari  | 02       |                                |          |       |                                   |
| - 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       | X                              | X        | X     | X                                 |
| - Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti   | 10       |                                |          |       |                                   |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala  | 11       |                                | 11627    | 11627 |                                   |
| - Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007  | 12       |                                |          |       |                                   |
| - 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  
TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
ROTARU BORINA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30-09-2019

| 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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe neambrusabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilizati (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   | 6,888,501   | 895,872          | 5,981,002                         |                                  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  | 11,827                         |
| 2. Plati  | 03   | 2,770,853   | 895,872          | 1,863,354                         |                                  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |                                |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                             | 04   | 4,117,648   |                  | 4,117,648                         |                                  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |                                |
| II. Numerar din activitatea de investitii                               | 05   |             |                  |                                   |                                  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |                                |
| 1. Incasari   | 06   |             |                  |                                   |                                  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |                                |
| 2. Plati  | 07   | 4,177,392   |                  | 4,177,392                         |                                  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                            | 08   | -4,177,392  |                  | -4,177,392                        |                                  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |                                |
| III. Numerar din activitatea de finantare                               | 09   |             |                  |                                   |                                  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |                                |
| 1. Incasari   | 10   | 85,361      |                  | 85,361                            |                                  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |                                |
| 2. Plati  | 11   |             |                  |                                   |                                  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |                                |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                             | 12   | 85,361      |                  | 85,361                            |                                  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |                                |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar   | 13   | 25,617      |                  | 25,617                            |                                  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |                                |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei              | 14   | 86,981      |                  | 86,981                            |                                  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |                                |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent                       | 14.1 |             |                  |                                   |                                  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |                                |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                        | 14.2 | 85,361      |                  | 85,361                            |                                  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |                                |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 |             |                  |                                   |                                  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |                                |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei                 | 15   | 27,237      |                  | 27,237                            |                                  |   |  |  |  |  |   |   |   |  |  |                                |

Conducator  
TAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
ROTA P. DOBINA

Viza trezoreriei,



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 30-09-2019**

Cod 18

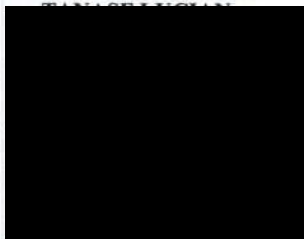
-lei-

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR  | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|--|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|             | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii<br>(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+<br>ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+<br>ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+<br>ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+<br>ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+<br>ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5           | 86981                          | 27237                             |
|             | Total (în baze cash)(rd.04+05)   | 8           | 86981                          | 27237                             |
|             | Total (în baze accrual)(rd.08+09)  | 10          | 86981                          | 27237                             |
|             | Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+<br>ct.5320600+ct.5320800)  | 23          | 9482                           | 4345                              |
|             | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total<br>(rd.177+178+179+183), din care:   | 176         | 952844                         | 924902                            |
|             | -de la gospodariile populatiei(S14)  | 177         | 952844                         | 924902                            |
|             | Total creante(rd.176+184)  | 185         | 952844                         | 924902                            |
|             | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor<br>temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare<br>(ct.5190107+ct.5190190)  | 267.1       |                                | 85361                             |
|             | <b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>  | <b>268</b>  |                                | <b>85361</b>                      |
|             | <b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>  | <b>275</b>  |                                | <b>85361</b>                      |
|             | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+<br>ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+<br>ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800<br>+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)  | 331         | 85072                          | 54309                             |
|             | Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.<br>4270300 +ct.4280101)   | 332         | 115805                         | 73451                             |
|             | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.<br>4270300+ct.4290000+ct.4380000)  | 333         |                                | 41679                             |
|             | Total(rd.331+332+333+334)  | 335         | 200877                         | 169439                            |
|             | Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203<br>+ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:  | 342.1       | 33974                          |                                   |
|             | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012<br>reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.( ct.1510203)  | 342.3       | 33974                          |                                   |

**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,



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,  
ROTARU DORINA



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

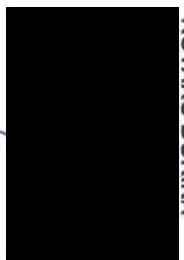
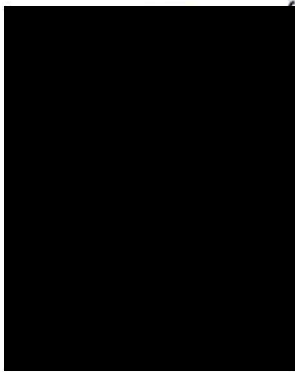
Cod

- lei -

| Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori                       | A | B  | 1      | din care:                                  |   | 3=2-5  | 4 | 5 = 6+8+10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | din care:  |  |  |
|---|---|----|--------|--|---|--------|---|------------------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|--|--|--|
|   |   |    |        | Plati efectuate de rand la titlul 56 si 58 | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alinea 02) |        |   |                  |   |   |   |   |    |    |    |    |    | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare |  |
| Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56,04) |   | 35 | 204103 | 188869                                     | 188869  | 188869 |   |                  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |
| Total (cod 01 la 39.2)  |   | 40 | 204103 | 188869                                     | 188869  | 188869 |   |                  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |  |  |  |

Conducatorul institutiei  
TANASELIUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
ROTARU DORINA



Situatia platilor efectuate la titlul 56  
Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare  
la data de 30-09-2019

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor  | 1<br>Bugetul de stat (s01 - stat) | 2<br>Bugetul local (s02 - local) | 3<br>Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass) | 4<br>Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj) | 5<br>Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate) | 6<br>Bugetul institutiilor publice din venituri proprii si subventii (s10-local) | 8<br>Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local) | 9<br>Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local) | 10<br>Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local) | 12<br>Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome) | din care:   |   |  |
|----------|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|--|---|--|---|---|---|--|
|          |  |                                   |                                  |  |  |   |  |  |   |  |   | Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiate | Bugetul institutiilor publice si activitatilor financiate |  |
| 01       | Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11)) |                                   | 204103                           |  |  |   |  |  |   |  |   |   |   |  |
| 11       | Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)                 |                                   | 204103                           |  |  |   |  |  |   |  |   |   |   |  |
| 19       | Active nefinanciare (titlul XII)                               |                                   | 204103                           |  |  |   |  |  |   |  |   |   |   |  |

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
TANA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
ROTARIU DORINA

| Denumirea indicatorilor   | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |  |
|---|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
|   |               |                             | TOTAL                                 | aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47),<br/>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<br/>(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<br/>comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct.<br/>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<br/>(rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,<br/>ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,<br/>ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300,<br/>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 salariatii (drepturi salariale)<br/>(ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100,<br/>ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din<br/>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<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |  |
|---|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
|   |               |                             | TOTAL                                 | aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| <b>Plati restante fata de alte categorii de persoane<br/>(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 )<br/>(rd.251+252+253+257+258), din care:</b>  | 250           |                             |                                       |  |
| -sub 30 de zile :   | 251           |                             |                                       |  |
| -peste 30 de zile :   | 252           |                             |                                       |  |
| -peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)  | 253           |                             |                                       |  |
| -ct.(4270300)   | 254           |                             |                                       |  |
| -ct.(4290000)   | 255           |                             |                                       |  |
| -ct.(4380000)   | 256           |                             |                                       |  |
| -peste 120 zile   | 257           |                             |                                       |  |
| -peste 1 an   | 258           |                             |                                       |  |
| <b>Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100,<br/>ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.<br/>1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100,<br/>ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106,<br/>ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180,<br/>5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b> | 270           |                             |                                       |  |
| -sub 30 de zile   | 271           |                             |                                       |  |
| -peste 30 de zile   | 272           |                             |                                       |  |
| -peste 90 de zile   | 273           |                             |                                       |  |
| -peste 120 zile   | 274           |                             |                                       |  |
| -peste 1 an   | 275           |                             |                                       |  |
| <b>Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100,<br/>ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701,<br/>ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709,<br/>ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct.<br/>5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>   | 280           |                             |                                       |  |
| -sub 30 de zile   | 281           |                             |                                       |  |
| -peste 30 de zile   | 282           |                             |                                       |  |
| -peste 90 de zile   | 283           |                             |                                       |  |
| -peste 120 zile   | 284           |                             |                                       |  |
| -peste 1 an   | 285           |                             |                                       |  |
| <b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200)<br/>( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>   | 290           |                             |                                       |  |
| -sub 30 de zile   | 291           |                             |                                       |  |
| -peste 30 de zile   | 292           |                             |                                       |  |
| -peste 90 de zile   | 293           |                             |                                       |  |
| -peste 120 zile   | 294           |                             |                                       |  |
| -peste 1 an   | 295           |                             |                                       |  |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE<br/>(rd.310+320+330) din care:</b>   | 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           |                             |                                       |  |

| Denumirea indicatorilor  | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |   |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
|  |               |                             | TOTAL                                 | aferez sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| <b>Plati restante catre furnizori, creditorii 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           |                             |                                       |   |
| -peste 30 de zile  | 312           |                             |                                       |   |
| -peste 90 de zile din care:  | 313           |                             |                                       |   |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)  | 314           |                             |                                       |   |
| -peste 120 zile  | 315           |                             |                                       |   |
| -peste 1 an  | 316           |                             |                                       |   |
| <b>Imprumuturi 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  | 321           |                             |                                       |   |
| -peste 30 de zile  | 322           |                             |                                       |   |
| -peste 90 de zile  | 323           |                             |                                       |   |
| -peste 120 zile  | 324           |                             |                                       |   |
| -peste 1 an  | 325           |                             |                                       |   |
| <b>Dobânzi restante (aferez 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  | 331           |                             |                                       |   |
| -peste 30 de zile  | 332           |                             |                                       |   |
| -peste 90 de zile  | 333           |                             |                                       |   |
| -peste 120 zile  | 334           |                             |                                       |   |
| -peste 1 an  | 335           |                             |                                       |   |

Conducatorul institutiei  
TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
ROTARU DORINA



Sinteza platilor restante - Total  
la data de 30-09-2019

Cod 73

-lei-

| 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       | sold la finele lunii precedente                             |                | %                       |   |                    |  |                    |   |                    |
| 2       | sold la finele perioadei                                    |                | %                       |   |                    |  |                    |   |                    |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare *****)<br>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 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 finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- \*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.  
 \*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.  
 \*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea n. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%  
 \*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
TANASE LU

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
ROTARU DORINA



| 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 salariatii (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 :   | 251        |                          |                                    |  |
| -peste 30 de zile :   | 252        |                          |                                    |  |
| -peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)  | 253        |                          |                                    |  |
| -ct.(4270300)   | 254        |                          |                                    |  |
| -ct.(4290000)   | 255        |                          |                                    |  |
| -ct.(4380000)   | 256        |                          |                                    |  |
| -peste 120 zile   | 257        |                          |                                    |  |
| -peste 1 an   | 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   | 271        |                          |                                    |  |
| -peste 30 de zile   | 272        |                          |                                    |  |
| -peste 90 de zile   | 273        |                          |                                    |  |
| -peste 120 zile   | 274        |                          |                                    |  |
| -peste 1 an   | 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   | 281        |                          |                                    |  |
| -peste 30 de zile   | 282        |                          |                                    |  |
| -peste 90 de zile   | 283        |                          |                                    |  |
| -peste 120 zile   | 284        |                          |                                    |  |
| -peste 1 an   | 285        |                          |                                    |  |
| <b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>   | 290        |                          |                                    |  |
| -sub 30 de zile   | 291        |                          |                                    |  |
| -peste 30 de zile   | 292        |                          |                                    |  |
| -peste 90 de zile   | 293        |                          |                                    |  |
| -peste 120 zile   | 294        |                          |                                    |  |
| -peste 1 an   | 295        |                          |                                    |  |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:</b>   | 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        |                          |                                    |  |

| Denumirea indicatorilor  | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |   |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
|  |               |                             | TOTAL                                 | afereant sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| <b>Plati restante catre furnizori, creditorii 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           |                             |                                       |   |
| -peste 30 de zile  | 312           |                             |                                       |   |
| -peste 90 de zile din care:  | 313           |                             |                                       |   |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)  | 314           |                             |                                       |   |
| -peste 120 zile  | 315           |                             |                                       |   |
| -peste 1 an  | 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  | 321           |                             |                                       |   |
| -peste 30 de zile  | 322           |                             |                                       |   |
| -peste 90 de zile  | 323           |                             |                                       |   |
| -peste 120 zile  | 324           |                             |                                       |   |
| -peste 1 an  | 325           |                             |                                       |   |
| <b>Dobânzi restante (afereant 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  | 331           |                             |                                       |   |
| -peste 30 de zile  | 332           |                             |                                       |   |
| -peste 90 de zile  | 333           |                             |                                       |   |
| -peste 120 zile  | 334           |                             |                                       |   |
| -peste 1 an  | 335           |                             |                                       |   |

Conducatorul institutiei  
TANASE LUCIAN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)  
la data de 30-09-2019

Cod 74

-lei-

| 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       | sold la finele lunii precedente                              |                | %                       |   |                    |  |                    |   |                    |
| 2       | sold la finele perioadei                                     |                | %                       |   |                    |  |                    |   |                    |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare *****)<br>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 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 finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
52 - pentru plati restante ale institutiilor financiate partial din venituri proprii / activitati financiate 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%  
\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se sprijina din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei  
TANASE LUCIAN

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
RO T. ...