

BILANT
la data de 31.03.2016

Cod 01

-lei-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | ACTIVE | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1 | Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | | |
| 2 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 34660 | 27730 |
| 3 | Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | 10858848 | 10858150 |
| 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 | | |
| 7 | TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 10893508 | 10885880 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | 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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000) | 19 | 383682 | 398963 |
| 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 +4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care: | 21 | | |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 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 | | |
| | Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care: | 23 | 813427 | 973219 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000) | 24 | 813427 | 973219 |

| NR. CRT. | DESCRIEREA INDICATORILOR | Coeficient | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | 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 | | |
| | Total creante curente(rd.21+23+25+27) | 30 | 813427 | 973219 |
| 3 | Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000) | 31 | | |
| 4 | Conturi de trezorerii si institutii de credit: | 32 | X | X |
| | Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 73953 | 144236 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100) | 33,1 | 6250 | 6500 |
| | 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+5620102+5620103+5620402) | 35 | | |
| | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35,1 | | |
| | depozite | 36 | X | X |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 80203 | 150736 |
| 5 | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000) | 41 | | |
| | Dobanda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702) | 41,1 | | |
| 6 | Cheltuieli in avans(ct. 4710000) | 42 | | |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 1277312 | 1522918 |
| 8 | TOTAL ACTIVE(rd.15+45) | 46 | 12170820 | 12408798 |
| B. | DATORII | 50 | X | X |
| | DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 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 | 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 | 30151 | 30151 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55) | 58 | 30151 | 30151 |

| NR. CRT. | DESCRIEREA INDICATORILOR | Coeficient | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | 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+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care: | 60 | 7547 | 5179 |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 60.1 | 2368 | |
| | Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 4392 | 4392 |
| | Avansuri primite(ct.4190000) | 61.1 | | |
| 2 | Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+ 4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care: | 62 | 47457 | 52501 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | X | X |
| | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63.1 | 35951 | 40167 |
| | 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+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 | | |
| 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 | 68272 | 73691 |
| 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 | | 17094 |
| | Pensii, indemnizatii de sonaj, burse | 73.1 | X | X |
| 8 | Venituri in avans(ct.4720000) | 74 | | |
| 9 | Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 75 | | |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 123276 | 148465 |
| 11 | TOTAL DATORII(rd.58+78) | 79 | 153427 | 178616 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 80 | 12017393 | 12230182 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1 | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+ 1320000+1330000+1390100) | 84 | 9250974 | 9250974 |
| 2 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor) | 85 | 1937449 | 2768787 |
| 3 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor) | 86 | | |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor) | 87 | 828970 | 210421 |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor) | 88 | | |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) | 90 | 12017393 | 12230182 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2016

Anexa 03

- lei -

| Denumire indicatori | Rand | Total | Casa in lei ct.5310101 | Buget de stat ct.5200100 / 7700000 | Buget local ct.5210100 / 7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 7700000 | Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 7700000 | Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct.5600101/ 7700000 | Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct.5610100/ 7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000 | Buget Imprumuturi interne si externe ct.5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursab ile (sursa D) ct.5150103/ 7700000 | Alte disponibilitati (ct. 5xx) |
|---|------|-------------|---------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|--------------------------------------|
| A | B | 1=2+3...+15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 821.406 | 221.134 | | 600.102 | | | | | | | | | | | 170 |
| 2. Plati | 03 | 751.123 | 221.134 | | 529.819 | | | | | | | | | | | 170 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 70.283 | | | 70.283 | | | | | | | | | | | |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | | | | | | | | | | | | | | | |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV. Cresterea (decresterea) neta de numerar si echivalenti de numerar | 13 | 70.283 | | | 70.283 | | | | | | | | | | | |
| V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei | 14 | 73.953 | | | 69.561 | | | | | | | | | | | 4.392 |
| VI. Recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII. Suma utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII. Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent | 14.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| IX. Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | 144.236 | | | 139.844 | | | | | | | | | | | 4.392 |

Conducatorul institutiei,

TANASE LUCIAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabili,

ROTARU DORINA

Viza trezoreriei,



| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|---|-----------|----------------|---------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I | VENITURI OPERATIONALE | 01 | 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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 02 | 941455 | 738838 |
| 2 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 1020 | 2314 |
| 3 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 5764 | 7254 |
| 4 | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 141224 | 11488 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05 | 06 | 1089463 | 759894 |
| II | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | X | X |
| 1 | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) | 08 | 407417 | 378201 |
| 2 | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 09 | 39096 | 51482 |
| 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 | 73719 | 112161 |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 31811 | 7629 |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) | 12 | | |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12 | 13 | 552043 | 549473 |
| III | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT rd 06-13 | 15 | 537420 | 210421 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | | |
| IV | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 17 | | |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18 | | |
| VI | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.17-18 | 20 | | |
| | - DEFICIT rd.18-17 | 21 | | |
| VII | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.15+20-16-21 | 23 | 537420 | 210421 |

| Nr. crt. | DENUMIRE 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 | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.25-26 | 28 | | |
| | - DEFICIT rd.26-25 | 29 | | |
| XI | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI | 30 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.23+28-24-29 | 31 | 537420 | 210421 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 32 | | |

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROTARU DORINA

ROMANIA

JUDETUL OIT

COMUNA SARBII MAGURA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 31-03-2016

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 | 4392 | 170 | 170 | 4392 |
| - 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 obstesca 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 | 4392 | 170 | 170 | 4392 |
| - 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 DORINA

**SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 31.03.2016

Cod 18

-lei-

| 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.5610100+ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din care : | 5 | 73953 | 144236 |
| | Total (în baze cash)(rd.04+05) | 8 | 73953 | 144236 |
| | Total (în baze accrual)(rd.08+09) | 10 | 73953 | 144236 |
| | Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800) | 23 | 6250 | 6500 |
| | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 813427 | 973219 |
| | -de la gospodariile populatiei(S14) | 177 | 813427 | 973219 |
| | Total creante(rd.176+184) | 185 | 813427 | 973219 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre : | 320 | 4392 | 4392 |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 321 | 4392 | 4392 |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100) | 331 | 47457 | 52501 |
| | Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) | 332 | 68272 | 73691 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000) | 333 | | 17094 |
| | Total(rd.331+332+333+334) | 335 | 115729 | 143286 |
| | Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | 30151 | 30151 |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203) | 342.3 | 30151 | 30151 |

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 |
| Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala | | 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 |
| Societăți de asigurare (SA) | | S128 |
| Fonduri de pensii (FP) | | 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

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

ROTARU DORINA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2016**

| Denumire | Cod rand | Numar |
|--|----------|-------|
| Copii aflati in familii substitutive | 001 | |
| Copii protejati in (rd03+rd04+rd05): | 002 | |
| Centre de plasament | 003 | |
| Centre de primire a copilului in regim de urgenta | 004 | |
| Centre maternale | 005 | |
| Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap | 006 | |
| Asistenti personali pentru persoanele cu handicap | 007 | 9 |
| Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav | 008 | 22 |

Conducatorul institutiei

TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

ROTARI DORINA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' and 'R'.

Cod 40

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|---|------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| | | | TOTAL | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care: | 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 | | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | | | |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | | | |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 154 | | | |
| -peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | | |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care: | 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 | | | |
| 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: | 170 | | | |
| -sub 30 de zile | 171 | | | |
| -peste 30 de zile | 172 | | | |
| -peste 90 de zile | 173 | | | |
| -peste 120 zile | 174 | | | |
| -peste 1 an | 175 | | | |
| Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: | 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 |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: | 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 | | | |
| 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, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care: | 270 | | | |
| -sub 30 de zile | 271 | | | |
| -peste 30 de zile | 272 | | | |
| -peste 90 de zile | 273 | | | |
| -peste 120 zile | 274 | | | |
| -peste 1 an | 275 | | | |
| Dobânzi restante (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: | 280 | | | |
| -sub 30 de zile | 281 | | | |
| -peste 30 de zile | 282 | | | |
| -peste 90 de zile | 283 | | | |
| -peste 120 zile | 284 | | | |
| -peste 1 an | 285 | | | |
| Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care: | 290 | | | |
| -sub 30 de zile | 291 | | | |
| -peste 30 de zile | 292 | | | |
| -peste 90 de zile | 293 | | | |
| -peste 120 zile | 294 | | | |
| -peste 1 an | 295 | | | |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | | | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | | |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | | | |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | | | |
| Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care: | 310 | | | |
| -sub 30 de zile | 311 | | | |
| -peste 30 de zile | 312 | | | |

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | TOTAL | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 314 | | | |
| -peste 120 zile | 315 | | | |
| -peste 1 an | 316 | | | |
| 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: | 320 | | | |
| -sub 30 de zile | 321 | | | |
| -peste 30 de zile | 322 | | | |
| -peste 90 de zile | 323 | | | |
| -peste 120 zile | 324 | | | |
| -peste 1 an | 325 | | | |
| Dobânzi restante (aferente 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: | 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 si a arieratelor la data de 31-03-2016

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 | sold la finele lunii precedente | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | sold la finele perioadei | | | | | | | | |
| 2 | % diminuare arierate luna raportare *****) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | raportare luna 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 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 nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari 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 LUCIAN



Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
ROTARU DORINA

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data 31-03-2016

Cod 42

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|---|------------|--------------------------|------------------------------------|--|
| | | | TOTAL | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care: | 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 | | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | | | |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | | | |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 154 | | | |
| -peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | | |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care: | 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 | | | |
| 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: | 170 | | | |
| -sub 30 de zile | 171 | | | |
| -peste 30 de zile | 172 | | | |
| -peste 90 de zile | 173 | | | |
| -peste 120 zile | 174 | | | |
| -peste 1 an | 175 | | | |
| Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: | 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 |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: | 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 | | | |
| 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: | 270 | | | |
| -sub 30 de zile | 271 | | | |
| -peste 30 de zile | 272 | | | |
| -peste 90 de zile | 273 | | | |
| -peste 120 zile | 274 | | | |
| -peste 1 an | 275 | | | |
| Dobânzi restante (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: | 280 | | | |
| -sub 30 de zile | 281 | | | |
| -peste 30 de zile | 282 | | | |
| -peste 90 de zile | 283 | | | |
| -peste 120 zile | 284 | | | |
| -peste 1 an | 285 | | | |
| Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care: | 290 | | | |
| -sub 30 de zile | 291 | | | |
| -peste 30 de zile | 292 | | | |
| -peste 90 de zile | 293 | | | |
| -peste 120 zile | 294 | | | |
| -peste 1 an | 295 | | | |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | | | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | | |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | | | |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | | | |
| Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care: | 310 | | | |
| -sub 30 de zile | 311 | | | |
| -peste 30 de zile | 312 | | | |

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | TOTAL | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 314 | | | |
| -peste 120 zile | 315 | | | |
| -peste 1 an | 316 | | | |
| 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: | 320 | | | |
| -sub 30 de zile | 321 | | | |
| -peste 30 de zile | 322 | | | |
| -peste 90 de zile | 323 | | | |
| -peste 120 zile | 324 | | | |
| -peste 1 an | 325 | | | |
| Dobânzi restante (aferente 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: | 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 si a arieratelor la data de 31-03-2016

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 | sold la finele lunii precedente | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 2 | % diminuare arierate luna rapoartare *****) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | % diminuare arierate luna rapoartare *****) | 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 nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
 *****) Se vor cuprinde plati restante care se suportă 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 LUCIAN

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

ROTARU DORINA



SITUATIA CENTRALIZATA *)

Cod 30b.1

a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2016

-lei-

| Nr. rd. | Explicatie | Total arierate | FEN | | Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii | Suma 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 |
| 1 | sold la finele lunii precedente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 1-2-3-4-5 |
| 2 | sold la finele perioadei | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1) | X | 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 completari ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
TANASE LUCIAN



Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
ROTARU DORINA