

PRIMARIA ARMASESTI

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

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului		Sold inceput an	Total	CRESTERI				
			nr	mp			dif. din reev	achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001									
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002									
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003									
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			108.834	61.032					61.032
	TOTAL	005			108.834	61.032					61.032
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006									
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007									
	Constructii (ct.212) din care:	008			891.394						
	- locuinte	009									
	- hoteluri	010									
	- vile	011									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012			546.071						
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			218.603						
	TOTAL	014			1.656.068						
	TOTAL ACTIVE FIXE	015			1.764.902	61.032					61.032

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI

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

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI							Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)					Valoare neta contabila	
			Total	dif. din reev	eliminare amortizare	casari	transferuri	vanzari	alte cai	Sold sfarsit an	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an		
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001														
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002														
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003														
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004								169.866	22.691	67.671		90.362	79.504	
	TOTAL	005								169.866	22.691	67.671		90.362	79.504	
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006														
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007														
	Constructii (ct.212) din care:	008	426.394							426.394	465.000	666.913	338.554	328.359	136.641	
	- locuinte	009														
	- hoteluri	010														
	- vile	011														
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012	8.177	8.177						537.894	376.522	30.888		407.410	130.484	
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013								218.603	132.330	10.521		142.851	75.752	
	TOTAL	014	434.571	8.177					426.394	1.221.497	1.175.765	41.409	338.554	878.620	342.877	
	TOTAL ACTIVE FIXE	015	434.571	8.177					426.394	1.391.363	1.198.456	109.080	338.554	968.982	422.381	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI

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

cod 28

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existent la sfarsitul anului		Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			alte cai
			ha	nr				mp	achizitii	transferuri	
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001									
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002									
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003			104.695						
	TOTAL	004			104.695						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005									
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006				74.212					74.212
	Terenuri (ct.2111)	007			5.676.510						
	Constructii (ct.212) din care:	008			2.622.266	5.685.971					5.685.971
	- locuinte	009									
	- hoteluri	010									
	- vile	011									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012									
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013									
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014			1.830.861	203.225					203.225
	Alte active ale statului (ct.215)	015									
	TOTAL	016			10.129.637	5.963.408					5.963.408
	TOTAL ACTIVE FIXE	017			10.234.332	5.963.408					5.963.408

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI

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

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Fondul activelor fixe neamortizabile				
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai		Fd. necorp. ct.100	Dom.public stat ct.101	Dom.privat stat ct.102	Dom.public UAT ct.103	Dom.privat UAT ct.104
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001												
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002												
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003	61.260					61.260	43.435					
	TOTAL	004	61.260					61.260	43.435					
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005												
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006							74.212				74.212	
	Terenuri (ct.2111)	007	***.***					2.819.839	2.856.671				2.719.450	137.221
	Constructii (ct.212) din care:	008							8.308.237				2.968.417	
	- locuinte	009												
	- hoteluri	010												
	- vile	011												
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012												
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013												
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014							2.034.086					
	Alte active ale statului (ct.215)	015												
	TOTAL	016	***.***					2.819.839	13.273.206				5.762.079	137.221
	TOTAL ACTIVE FIXE	017	***.***					2.881.099	13.316.641				5.762.079	137.221

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI

**BILANT
la data de Decembrie 2013**

cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)		003	190.838,00	122.939,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)		004	255.822,00	206.236,00
3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)		005	10.354.118,00	13.409.847,00
4.Alte active nefinanciare (ct.215)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:		007		
Titluri de participare (ct.260-296)		008		
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:		009		
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	10.800.778,00	13.739.022,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)		019	637.928,00	642.114,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:		021	17.579,00	31.946,00
Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)		022	17.283,00	22.598,00
Avansuri acordate(ct.232+234+409)		0221		
Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:		023	463.895,00	919.552,00
Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)		024	463.895,00	919.552,00
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:		025		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	481.474,00	951.498,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	033	128.698,00	162.991,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	0331	4.465,00	1.708,00
	Depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	034		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5601+5602+5583+5592)din care:	035	2.118,00	1.151,00
	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	0351		
	Depozite (ct.5153+5187+5602)	036		
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	040	135.281,00	165.850,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243+5187) din care:	041		
	Dobanda de incasat(ct.5187)	0411		
	Cheltuieli in avans (ct.471)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	1.254.683,00	1.759.462,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	12.055.461,00	15.498.484,00
	B.DATORII	050		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	051		
	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	052	4.023,00	9.604,00
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	053	4.023,00	9.604,00
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	054		
	3.Provizioane (ct.151)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058	4.023,00	9.604,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		
	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	060	50.544,00	12.015,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+4621)	061	50.544,00	5.331,00
	Avansuri primite(ct.419)	0611		
2.	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	062	60.642,00	57.686,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481)	063		
	Contributii sociale(ct.431+437)	0631	46.867,00	44.514,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	064		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198)	070		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exerci- tiului curent (ct.1611+1621+1631+1641 +1651+1661+1662+1671+168-169)	071		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	072	82.316,00	110.942,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	073	9.150,00	49.283,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	0731		560,00
8.	Venituri in avans (ct.472)	074		
9.	Provizioane (ct.151)	075		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	202.652,00	229.926,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	206.675,00	239.530,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	11.848.786,00	15.258.954,00
C.	CAPITALURI PROPRII	083		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	084	8.298.776,00	10.812.726,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	085	3.145.009,00	3.630.181,00
3.	Rezultat reportat (ct.117-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	087	405.001,00	816.047,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	11.848.786,00	15.258.954,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI

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

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	002	2.726.061,00	3.176.122,00
	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	003	140.525,00	95.549,00
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	004	302.807,00	457.795,00
	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	005		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	3.169.393,00	3.729.466,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	008	1.733.108,00	1.893.040,00
	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	009	231.100,00	302.894,00
	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	010	702.144,00	907.124,00
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	011	53.670,00	-199.574,00
	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	012	46.570,00	25.625,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	013	2.766.592,00	2.929.109,00
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	015	402.801,00	800.357,00
	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	016		
IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)		017		8,00
V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)		018		792,00
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		019		
	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	020		
	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	021		784,00
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)		022		
	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	023	402.801,00	799.573,00
	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)		025	2.200,00	16.474,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	026		
	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	027		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	028	2.200,00	16.474,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	029		
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	030		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	031	405.001,00	816.047,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	032		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI

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

- lei -

cod 05

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

cod 57

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI

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

- lei -

cod 25						
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.102)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	6.673.795,00	-911.716,00		5.762.079,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104)	005	1.624.981,00	-1.487.760,00		137.221,00
	Rezerve din reevaluare (ct.105)	006		4.913.426,00		4.913.426,00
	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.106)	007				
	Fondul de rulment (ct.131)	008				
	Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.132)	009				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.133)	010				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	011				
	Fondul de risc (ct.135)	012				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	013				
	Taxe speciale (ct.137)	014				
	Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1391)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	3.145.009,00	485.172,00		3.630.181,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	405.001,00	411.046,00		816.047,00
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	11.848.786,00			15.258.954,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI

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

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	005	57.376,00	14.009,00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	57.376,00	14.009,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	57.376,00	14.009,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	71.322,00	148.982,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012		
	Total (in baze cash)(rd.11+12)	013	71.322,00	148.982,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	014		
	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	015	71.322,00	148.982,00
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017		
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5153+5602)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	020		
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	021		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	022		
	Alte valori (ct.532)	023	4.465,00	1.708,00
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	032	2.118,00	1.151,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5314)	035		
	Total (in baze cash)(rd.32+35)	036	2.118,00	1.151,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	037		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	2.118,00	1.151,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	040		
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	041		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	042		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	043		
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051		
	Total (in baze cash)(rd.51)	052		
	A.3.Alte disponibilitati	060		
	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	062		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	063		
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	064		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.542)	065		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5412)	066		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (la val.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
	D.2.Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
	D.3.Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	143		
	E.ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
	E.1.Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	157		
	- de la populatie	158		
	- de la operatori economici (S11),	159		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165	17.283,00	22.598,00
	-de la populatie	166		
	-de la operatori economici (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	-Administratia centrala(S1311)	169		
	-Administratia locala (S1313)	170		
	-Asigurari sociale (S1314)	171		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
	E.2.Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	463.895,00	919.552,00
	- de la populatie	177		
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	463.895,00	919.552,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentan fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii si sub-ventii(ct4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	A.2.Alte depozite	202		
	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	203		
	- salariatilor (S143)	204		

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

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

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	312	4.023,00	9.604,00
	- Operatori economici (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	50.544,00	5.331,00
	-Operatori economici (S11)	321		
	-Instituti publice, din care:	322		
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala(S1313)	324		
	-Asigurari sociale(S1314)	325		
	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331		
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	332	82.316,00	110.942,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	333	9.150,00	49.283,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	91.466,00	160.225,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente, din care:	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	3423		
	Provizioane curente,din care:	343		
	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu	3431		

cod 18

- lei -

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI

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

- lei -

cod 04

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	17.982,00		17.982,00
2.	Plati	003	18.949,00		18.949,00
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	-967,00		-967,00
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
1.	Incasari	006			
2.	Plati	007			
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
1.	Incasari	010			
2.	Plati	011			
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013	-967,00		-967,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	2.118,00		2.118,00
1.	Diferente de curs favorabile	015			
2.	Diferente de curs nefavorabile	016			
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	017	1.151,00		1.151,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA ARMASESTI

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Decembrie 2013**

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	#	T.5xx	#5292	552	562
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001								#	#			
1. Incasari		002	4103950	1108548	152082	2726753				#	116567#	1239	6367	108961
2. Plati		003	3861412	1108548	152082	2440848				#	159934#	1239	480	158215
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		004	242538			285905				#	-43367#		5887	-49254
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005								#	#			
1. Incasari		006	16475			16475				#	#			
2. Plati		007	224720			224720				#	#			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		008	-208245			-208245				#	#			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		009								#	#			
1. Incasari		010								#	#			
2. Plati		011								#	#			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		012								#	#			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		013	34293			77660				#	-43367#		5887	-49254
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		014	128698			71322				#	57376#		3167	54209
-sume recuperate din excedentul anului precedent		0141								#	#			
-sume utilizate din excedentul anului precedent		0142								#	#			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI		015	162991			148982				#	14009#		9054	4955

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
1		0,00		9.341.982,42		1.417.185,62		10.759.168,04		10.759.168,04		0,00		1
	CONTURI DE CAPITALURI	11.848.785,78		13.165.178,25		1.004.159,15		14.169.337,40		26.018.123,18		15.258.955,14		
10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10
	CAPITAL, REZERVE, FONDURI	8.298.775,82		2.514.062,29		-111,47		2.513.950,82		10.812.726,64		10.812.726,64		
103		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		103
	Fondul bunurilor care	6.673.794,51		-911.715,13		0,00		-911.715,13		5.762.079,38		5.762.079,38		
104		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		104
	Fondul bunurilor care	1.624.981,31		-1.487.760,31		0,00		-1.487.760,31		137.221,00		137.221,00		
105		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		105
	Rezerve din reevaluare		0,00	4.913.537,73		-111,47		4.913.426,26		4.913.426,26		4.913.426,26		
1051		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1051
	Rezerve din reevaluarea		0,00	2.718.132,00		0,00		2.718.132,00		2.718.132,00		2.718.132,00		
1052		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1052
	Rezerve din reevaluarea		0,00	2.195.405,73		-111,47		2.195.294,26		2.195.294,26		2.195.294,26		
11		0,00		2.346.543,56		0,00		2.346.543,56		2.346.543,56		0,00		11
	REZULTATUL REPORTAT	3.145.008,51		2.831.715,65		0,00		2.831.715,65		5.976.724,16		3.630.180,60		
117		0,00		2.346.543,56		0,00		2.346.543,56		2.346.543,56		0,00		117
	Rezultatul reportat	3.145.008,51		2.831.715,65		0,00		2.831.715,65		5.976.724,16		3.630.180,60		
117.02		0,00		2.313.742,49		0,00		2.313.742,49		2.313.742,49		0,00		117.02
	Rezultatul reportat - bugetul	1.990.078,89		2.819.435,20		0,00		2.819.435,20		4.809.514,09		2.495.771,60		
117.09		0,00		32.801,07		0,00		32.801,07		32.801,07		0,00		117.09
	Rezultatul reportat - bugetul	600.117,67		0,00		0,00		0,00		600.117,67		567.316,60		
117.10		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		117.10
	Rezultatul reportat - institutii	554.811,95		12.280,45		0,00		12.280,45		567.092,40		567.092,40		
12		0,00		6.995.438,86		1.417.185,62		8.412.624,48		8.412.624,48		0,00		12
	REZULTATUL PATRIMONIAL	405.001,45		7.819.400,31		1.004.270,62		8.823.670,93		9.228.672,38		816.047,90		
121		0,00		6.995.438,86		1.417.185,62		8.412.624,48		8.412.624,48		0,00		121
	Rezultatul patrimonial	405.001,45		7.819.400,31		1.004.270,62		8.823.670,93		9.228.672,38		816.047,90		
121.01		0,00		2.184.888,63		480.678,87		2.665.567,50		2.665.567,50		0,00		121.01
	Rezultatul patrimonial -		0,00	2.184.888,63		480.678,87		2.665.567,50		2.665.567,50		0,00		
121.02		0,00		4.596.518,47		549.631,80		5.146.150,27		5.146.150,27		0,00		121.02
	Rezultatul patrimonial -	425.522,07		5.449.872,42		135.438,18		5.585.310,60		6.010.832,67		864.682,40		
121.09		32.801,07		87.853,00		63.429,00		151.282,00		184.083,07		0,00		121.09
	Rezultatul patrimonial -		0,00	121.454,07		63.429,00		184.883,07		184.883,07		800,00		
121.10		0,00		126.178,76		323.445,95		449.624,71		449.624,71		49.434,50		121.10
	Rezultatul patrimonial -	12.280,45		63.185,19		324.724,57		387.909,76		400.190,21		0,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
2		10.800.776,51		2.807.992,02		-111,47		2.807.880,55		13.608.657,06		13.739.022,00		2
	CONTURI DE ACTIVE FIXE		0,00	-143.068,04		12.703,10		-130.364,94		-130.364,94		0,00		
20		108.834,11		61.032,47		0,00		61.032,47		169.866,58		169.866,58		20
	ACTIVE FIXE NECORPORALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208		108.834,11		61.032,47		0,00		61.032,47		169.866,58		169.866,58		208
	Alte active fixe necorporale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2081		108.834,11		0,00		0,00		0,00		108.834,11		108.834,11		2081
	Programe informatice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2082		0,00		61.032,47		0,00		61.032,47		61.032,47		61.032,47		2082
	Alte active fixe necorporale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21		9.954.842,96		2.514.062,29		-111,47		2.513.950,82		12.468.793,78		12.460.616,61		21
	ACTIVE FIXE CORPORALE		0,00	8.177,17		0,00		8.177,17		8.177,17		0,00		
211		5.676.509,80		-2.745.626,73		0,00		-2.745.626,73		2.930.883,07		2.930.883,07		211
	Terenuri si amenajari la		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2111		5.676.509,80		-2.819.838,73		0,00		-2.819.838,73		2.856.671,07		2.856.671,07		2111
	Terenuri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2112		0,00		74.212,00		0,00		74.212,00		74.212,00		74.212,00		2112
	Amenajari la terenuri		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212		3.513.659,90		5.259.689,02		-111,47		5.259.577,55		8.773.237,45		8.773.237,45		212
	Constructii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213		546.070,57		0,00		0,00		0,00		546.070,57		537.893,57		213
	Instalatii tehnice, mijloace de		0,00	8.177,00		0,00		8.177,00		8.177,00		0,00		
2131		315.342,96		0,00		0,00		0,00		315.342,96		315.342,96		2131
	Echipamente tehnologice		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2132		148.226,07		0,00		0,00		0,00		148.226,07		148.226,07		2132
	Aparate si instalatii de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2133		75.701,54		0,00		0,00		0,00		75.701,54		72.024,54		2133
	Mijloace de transport		0,00	3.677,00		0,00		3.677,00		3.677,00		0,00		
2134		6.800,00		0,00		0,00		0,00		6.800,00		2.300,00		2134
	Animale si plantatii		0,00	4.500,00		0,00		4.500,00		4.500,00		0,00		
214		218.602,69		0,00		0,00		0,00		218.602,69		218.602,52		214
	Mobilier, aparatura birotica,		0,00	0,17		0,00		0,17		0,17		0,00		
23		1.935.555,61		224.720,09		0,00		224.720,09		2.160.275,70		2.077.520,94		23
	ACTIVE FIXE IN CURS SI		0,00	82.754,76		0,00		82.754,76		82.754,76		0,00		
231		1.830.860,94		220.142,80		0,00		220.142,80		2.051.003,74		2.034.085,94		231
	Active fixe corporale in curs de		0,00	16.917,80		0,00		16.917,80		16.917,80		0,00		

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
233		104.694,67		4.577,29		0,00		4.577,29		109.271,96		43.435,00		233
	Active fixe necorporale in curs		0,00		65.836,96		0,00		65.836,96		65.836,96		0,00	
28		0,00		8.177,17		0,00		8.177,17		8.177,17		0,00		28
	AMORTIZARI PRIVIND		1.198.456,17		-233.999,97		12.703,10		-221.296,87		977.159,30		968.982,13	
2808		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2808
	Amortizarea altor active fixe		22.690,96		67.117,56		553,19		67.670,75		90.361,71		90.361,71	
281		0,00		8.177,17		0,00		8.177,17		8.177,17		0,00		281
	Amortizari privind activele fixe		1.175.765,21		-301.117,53		12.149,91		-288.967,62		886.797,59		878.620,42	
2812		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2812
	Amortizarea constructiilor		666.913,13		-339.840,87		1.286,98		-338.553,89		328.359,24		328.359,24	
2813		0,00		8.177,00		0,00		8.177,00		8.177,00		0,00		2813
	Amortizarea instalatiilor		376.521,82		29.536,52		9.528,84		39.065,36		415.587,18		407.410,18	
2814		0,00		0,17		0,00		0,17		0,17		0,00		2814
	Amortizarea mobilierului,		132.330,26		9.186,82		1.334,09		10.520,91		142.851,17		142.851,00	
30		626.762,94		203.554,44		27.345,38		230.899,82		857.662,76		625.052,75		30
	CONTURI DE STOCURI SI		0,00		179.470,12		53.139,89		232.610,01		232.610,01		0,00	
302		120.797,52		139.108,20		27.240,38		166.348,58		287.146,10		84.767,04		302
	Materiale consumabile		0,00		149.239,17		53.139,89		202.379,06		202.379,06		0,00	
3022		16.202,40		51.094,22		9.448,80		60.543,02		76.745,42		20.328,64		3022
	Combustibili		0,00		33.218,62		23.198,16		56.416,78		56.416,78		0,00	
3024		41,30		10.193,21		75,00		10.268,21		10.309,51		111,30		3024
	Piese de schimb		0,00		10.123,21		75,00		10.198,21		10.198,21		0,00	
3025		0,00		7.219,70		0,00		7.219,70		7.219,70		0,00		3025
	Seminte si materiale de		0,00		7.219,70		0,00		7.219,70		7.219,70		0,00	
3026		7.281,00		26.288,95		1.340,00		27.628,95		34.909,95		1.618,42		3026
	Furaje		0,00		24.864,23		8.427,30		33.291,53		33.291,53		0,00	
3027		1.742,08		21.035,00		10.811,56		31.846,56		33.588,64		1.028,00		3027
	Hrana		0,00		22.777,08		9.783,56		32.560,64		32.560,64		0,00	
3028		95.509,14		23.015,82		5.565,02		28.580,84		124.089,98		61.507,78		3028
	Alte materiale consumabile		0,00		50.926,33		11.655,87		62.582,20		62.582,20		0,00	
3029		21,60		261,30		0,00		261,30		282,90		172,90		3029
	Medicamente si materiale		0,00		110,00		0,00		110,00		110,00		0,00	
303		505.965,42		58.031,44		105,00		58.136,44		564.101,86		540.285,71		303
	Materiale de natura obiectelor		0,00		23.816,15		0,00		23.816,15		23.816,15		0,00	
3031		32.690,80		35.899,62		0,00		35.899,62		68.590,42		50.859,71		3031
	Materiale de natura obiectelor		0,00		17.730,71		0,00		17.730,71		17.730,71		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
3032		473.274,62		22.131,82		105,00		22.236,82		495.511,44		489.426,00		3032
	Materiale de natura obiectelor		0,00		6.085,44		0,00		6.085,44		6.085,44		0,00	
307		0,00		6.414,80		0,00		6.414,80		6.414,80		0,00		307
	Materiale date in prelucrare in		0,00		6.414,80		0,00		6.414,80		6.414,80		0,00	
361		10.718,33		7.017,79		0,00		7.017,79		17.736,12		16.614,78		361
	Animale si pasari		0,00		1.121,34		0,00		1.121,34		1.121,34		0,00	
381		449,64		0,00		0,00		0,00		449,64		449,64		381
	Ambalaje		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4		274.798,61		5.558.923,52		1.066.434,86		6.625.358,38		6.900.156,99		711.967,14		4
	CONTURI DE TERȚI		0,00		5.146.817,87		1.041.371,98		6.188.189,85		6.188.189,85		0,00	
40		0,00		680.763,15		114.706,59		795.469,74		795.469,74		0,00		40
	FURNIZORI și CONTURI		49.282,60		641.008,57		110.509,78		751.518,35		800.800,95		5.331,21	
401		0,00		524.879,70		111.481,59		636.361,29		636.361,29		0,00		401
	Furnizori		42.282,59		488.900,13		110.509,78		599.409,91		641.692,50		5.331,21	
4041		0,00		155.883,45		3.225,00		159.108,45		159.108,45		0,00		4041
	Furnizori de active fixe sub 1		7.000,01		152.108,44		0,00		152.108,44		159.108,45		0,00	
4111		9.566,50		41.963,61		45.044,00		87.007,61		96.574,11		14.881,94		4111
	Cienti cu termen sub 1 an		0,00		43.104,17		38.588,00		81.692,17		81.692,17		0,00	
42		0,00		1.445.705,00		392.185,00		1.837.890,00		1.837.890,00		0,00		42
	PERSONAL și CONTURI		82.336,00		1.439.253,00		418.455,00		1.857.708,00		1.940.044,00		102.154,00	
421		0,00		1.184.136,00		329.611,00		1.513.747,00		1.513.747,00		0,00		421
	Personal-salarii datorate		44.899,00		1.210.763,00		360.553,00		1.571.316,00		1.616.215,00		102.468,00	
423		0,00		11.275,00		24.220,00		35.495,00		35.495,00		0,00		423
	Personal-ajutoare si		0,00		22.968,00		18.656,00		41.624,00		41.624,00		6.129,00	
4271		0,00		178.688,00		6.960,00		185.648,00		185.648,00		0,00		4271
	Retineri din salarii datorate		37.417,00		143.976,00		6.600,00		150.576,00		187.993,00		2.345,00	
4282		0,00		14.779,00		20,00		14.799,00		14.799,00		9.348,00		4282
	Alte creante in legatura cu		20,00		4.719,00		712,00		5.431,00		5.451,00		0,00	
429		0,00		56.827,00		31.374,00		88.201,00		88.201,00		0,00		429
	Bursieri si doctoranzi		0,00		56.827,00		31.934,00		88.761,00		88.761,00		560,00	
43		0,00		623.597,00		168.610,00		792.207,00		792.207,00		0,00		43
	ASIGURARI SOCIALE,		56.017,00		649.849,00		179.578,00		829.427,00		885.444,00		93.237,00	
431		0,00		501.346,00		128.489,00		629.835,00		629.835,00		0,00		431
	Asigurari sociale		45.851,00		488.174,00		139.373,00		627.547,00		673.398,00		43.563,00	
4311		0,00		240.843,00		65.081,00		305.924,00		305.924,00		0,00		4311
	Contributiile angajatorilor		23.272,00		237.774,00		67.646,00		305.420,00		328.692,00		22.768,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4312		0,00		121.556,00		32.847,00		154.403,00		154.403,00		0,00		4312
	Contributiile asiguratilor		11.743,00		120.006,00		34.143,00		154.149,00		165.892,00		11.489,00	
4313		0,00		60.060,00		16.065,00		76.125,00		76.125,00		0,00		4313
	Contributiile angajatorilor		5.851,00		59.253,00		16.669,00		75.922,00		81.773,00		5.648,00	
4314		0,00		63.404,00		16.990,00		80.394,00		80.394,00		0,00		4314
	Contributiile asiguratilor		6.171,00		62.561,00		17.617,00		80.178,00		86.349,00		5.955,00	
4315		0,00		2.553,00		575,00		3.128,00		3.128,00		0,00		4315
	Contributiile angajatorilor		40,00		2.685,00		599,00		3.284,00		3.324,00		196,00	
4317		1.226,00		12.930,00		-3.069,00		9.861,00		11.087,00		2.493,00		4317
	Contributiile angajatorilor		0,00		5.895,00		2.699,00		8.594,00		8.594,00		0,00	
437		0,00		10.071,00		2.560,00		12.631,00		12.631,00		0,00		437
	Asigurari pentru somaj		1.016,00		9.922,00		2.644,00		12.566,00		13.582,00		951,00	
4371		0,00		5.014,00		1.273,00		6.287,00		6.287,00		0,00		4371
	Contributiile angajatorilor		508,00		4.939,00		1.317,00		6.256,00		6.764,00		477,00	
4372		0,00		5.057,00		1.287,00		6.344,00		6.344,00		0,00		4372
	Contributiile asiguratilor		508,00		4.983,00		1.327,00		6.310,00		6.818,00		474,00	
438		0,00		112.180,00		37.561,00		149.741,00		149.741,00		0,00		438
	Alte datorii sociale		9.150,00		151.753,00		37.561,00		189.314,00		198.464,00		48.723,00	
44		0,00		206.011,24		40.997,54		247.008,78		247.008,78		0,00		44
	BUGETUL STATULUI,		13.775,00		204.675,24		41.730,54		246.405,78		260.180,78		13.172,00	
444		0,00		132.707,00		39.396,00		172.103,00		172.103,00		0,00		444
	Impozit pe venitul din salarii si		12.821,00		131.625,00		40.129,00		171.754,00		184.575,00		12.472,00	
446		0,00		6.453,60		1.601,54		8.055,14		8.055,14		0,00		446
	Alte impozite,taxe si		954,00		6.199,60		1.601,54		7.801,14		8.755,14		700,00	
448		0,00		66.850,64		0,00		66.850,64		66.850,64		0,00		448
	Alte datorii si creante cu		0,00		66.850,64		0,00		66.850,64		66.850,64		0,00	
4481		0,00		66.850,64		0,00		66.850,64		66.850,64		0,00		4481
	Alte datorii fata de buget		0,00		66.850,64		0,00		66.850,64		66.850,64		0,00	
4482		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4482
	Alte creante privind bugetul		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
46		466.326,71		2.560.883,52		304.891,73		2.865.775,25		3.332.101,96		917.663,42		46
	DEBITORI SI CREDITORI		0,00		2.161.927,88		252.510,66		2.414.438,54		2.414.438,54		0,00	
4611		7.715,70		0,00		0,00		0,00		7.715,70		7.715,70		4611
	Debitori sub 1 an		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
462		0,00		18.012,24		0,00		18.012,24		18.012,24		0,00		462
	Creditori		5.284,11		22.298,16		34,32		22.332,48		27.616,59		9.604,35	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
4621	Creditori sub 1 an	0,00	1.261,08	17.532,24	16.271,16	0,00	0,00	17.532,24	16.271,16	17.532,24	17.532,24	0,00	0,00	4621
4622	Creditori peste 1 an	0,00	4.023,03	480,00	6.027,00	0,00	34,32	480,00	6.061,32	480,00	10.084,35	0,00	9.604,35	4622
464	Creante ale bugetului local	463.895,12	0,00	2.542.871,28	2.139.629,72	304.891,73	252.476,34	2.847.763,01	2.392.106,06	3.311.658,13	2.392.106,06	919.552,07	0,00	464
473	Decontari din operatii in curs	316,00	0,00	0,00	7.000,01	0,00	0,00	0,00	7.000,01	316,00	7.000,01	0,00	6.684,01	473
5	CONTURI LA TREZORERIA	135.279,75	0,00	4.428.856,18	4.188.608,14	1.103.260,55	1.312.939,51	5.532.116,73	5.501.547,65	5.667.396,48	5.501.547,65	165.848,83	0,00	5
51	CONTURI LA TREZORERIA	2.117,58	0,00	234,56	1.275,64	292.280,86	292.206,71	292.515,42	293.482,35	294.633,00	293.482,35	1.150,65	0,00	51
512	Conturi la banci	2.117,58	0,00	234,56	1.275,64	292.280,86	292.206,71	292.515,42	293.482,35	294.633,00	293.482,35	1.150,65	0,00	512
5121	Conturi la banci in lei	2.117,58	0,00	234,56	1.275,64	17.747,25	17.673,10	17.981,81	18.948,74	20.099,39	18.948,74	1.150,65	0,00	5121
5124	Conturi la banci in valuta	0,00	0,00	0,00	0,00	274.533,61	274.533,61	274.533,61	274.533,61	274.533,61	274.533,61	0,00	0,00	5124
52	DISPONIBIL AL BUGETELOR	71.321,84	0,00	2.466.184,44	2.186.127,63	433.601,85	635.998,73	2.899.786,29	2.822.126,36	2.971.108,13	2.822.126,36	148.981,77	0,00	52
521	Disponibil al bugetului local	71.321,84	0,00	2.464.945,44	2.184.888,63	433.601,85	635.998,73	2.898.547,29	2.820.887,36	2.969.869,13	2.820.887,36	148.981,77	0,00	521
5211	Disponibil al bugetului local	0,00	0,00	2.464.945,44	2.184.888,63	278.281,99	558.338,80	2.743.227,43	2.743.227,43	2.743.227,43	2.743.227,43	0,00	0,00	5211
5212	Rezultatul executiei bugetare	0,00	0,00	0,00	0,00	77.659,93	77.659,93	77.659,93	77.659,93	77.659,93	77.659,93	0,00	0,00	5212
5213	Rezultatul executiei bugetare	71.321,84	0,00	0,00	0,00	77.659,93	0,00	77.659,93	0,00	148.981,77	0,00	148.981,77	0,00	5213
5292	Disponibil din sumele colectate	0,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00	0,00	0,00	5292
53	CASA SI ALTE VALORI	4.464,60	0,00	951.541,34	944.087,34	170.606,88	180.817,78	1.122.148,22	1.124.905,12	1.126.612,82	1.124.905,12	1.707,70	0,00	53
5311	Casa in lei	0,00	0,00	939.941,34	939.941,34	168.606,88	168.606,88	1.108.548,22	1.108.548,22	1.108.548,22	1.108.548,22	0,00	0,00	5311
532	Alte valori	4.464,60	0,00	11.600,00	4.146,00	2.000,00	12.210,90	13.600,00	16.356,90	18.064,60	16.356,90	1.707,70	0,00	532

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
5321		1.194,60		3.600,00		0,00		3.600,00		4.794,60		941,80		5321
	Timbre fiscale si postale		0,00		2.016,00		1.836,80		3.852,80		3.852,80		0,00	
5324		3.270,00		8.000,00		2.000,00		10.000,00		13.270,00		765,90		5324
	Bonuri valorice pentru		0,00		2.130,00		10.374,10		12.504,10		12.504,10		0,00	
552		3.166,53		5.807,00		560,00		6.367,00		9.533,53		9.053,53		552
	Disponibil pentru sume de		0,00		480,00		0,00		480,00		480,00		0,00	
562		54.209,20		65.226,22		43.734,96		108.961,18		163.170,38		4.955,18		562
	Disponibil al activitatilor		0,00		116.774,91		41.440,29		158.215,20		158.215,20		0,00	
581		0,00		939.862,62		162.476,00		1.102.338,62		1.102.338,62		0,00		581
	Viramente interne		0,00		939.862,62		162.476,00		1.102.338,62		1.102.338,62		0,00	
6		0,00		3.781.370,28		1.489.804,12		5.271.174,40		5.271.174,40		0,00		6
	CONTURI DE CHELTUIELI		0,00		3.785.035,85		1.486.138,55		5.271.174,40		5.271.174,40		0,00	
60		0,00		248.586,36		105.829,47		354.415,83		354.415,83		0,00		60
	CHELTUIELI PRIVIND		0,00		252.067,73		102.348,10		354.415,83		354.415,83		0,00	
602		0,00		224.224,36		105.829,47		330.053,83		330.053,83		0,00		602
	Cheltuieli cu materialele		0,00		227.705,73		102.348,10		330.053,83		330.053,83		0,00	
6022		0,00		66.594,39		66.987,37		133.581,76		133.581,76		0,00		6022
	Cheltuieli privind combustibilul		0,00		66.751,54		66.830,22		133.581,76		133.581,76		0,00	
6024		0,00		20.228,46		-232,04		19.996,42		19.996,42		0,00		6024
	Cheltuieli privind piesele de		0,00		20.610,50		-614,08		19.996,42		19.996,42		0,00	
6025		0,00		9.219,70		-1.000,00		8.219,70		8.219,70		0,00		6025
	Cheltuieli privind semintele si		0,00		10.219,70		-2.000,00		8.219,70		8.219,70		0,00	
6026		0,00		11.441,34		8.427,30		19.868,64		19.868,64		0,00		6026
	Cheltuieli privind furajele		0,00		11.441,34		8.427,30		19.868,64		19.868,64		0,00	
6027		0,00		24.818,45		9.247,15		34.065,60		34.065,60		0,00		6027
	Cheltuieli privind hrana		0,00		25.313,54		8.752,06		34.065,60		34.065,60		0,00	
6028		0,00		91.812,02		22.399,69		114.211,71		114.211,71		0,00		6028
	Cheltuieli privind alte materiale		0,00		93.259,11		20.952,60		114.211,71		114.211,71		0,00	
6029		0,00		110,00		0,00		110,00		110,00		0,00		6029
	Cheltuieli privind		0,00		110,00		0,00		110,00		110,00		0,00	
603		0,00		24.264,88		0,00		24.264,88		24.264,88		0,00		603
	Cheltuieli privind materialele		0,00		24.264,88		0,00		24.264,88		24.264,88		0,00	
606		0,00		97,12		0,00		97,12		97,12		0,00		606
	Cheltuieli privind animalele si		0,00		97,12		0,00		97,12		97,12		0,00	
61		0,00		232.495,42		100.590,30		333.085,72		333.085,72		0,00		61
	CHELTUIELI CU LUCRARIILE SI		0,00		232.495,42		100.590,30		333.085,72		333.085,72		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
610		0,00		213.157,10		21.252,16		234.409,26		234.409,26		0,00		610
	Cheltuieli privind energia si		0,00		213.157,10		21.252,16		234.409,26		234.409,26		0,00	
611		0,00		0,00		32.889,28		32.889,28		32.889,28		0,00		611
	Cheltuieli cu intretinerea si		0,00		0,00		32.889,28		32.889,28		32.889,28		0,00	
613		0,00		3.615,32		3.688,97		7.304,29		7.304,29		0,00		613
	Cheltuieli cu primele de		0,00		3.615,32		3.688,97		7.304,29		7.304,29		0,00	
614		0,00		15.723,00		42.759,89		58.482,89		58.482,89		0,00		614
	Cheltuieli cu deplasari,		0,00		15.723,00		42.759,89		58.482,89		58.482,89		0,00	
62		0,00		376.177,67		331.625,97		707.803,64		707.803,64		0,00		62
	CHELTUIELI CU ALTE		0,00		376.361,87		331.441,77		707.803,64		707.803,64		0,00	
623		0,00		0,00		352,00		352,00		352,00		0,00		623
	Cheltuieli de protocol, reclama		0,00		0,00		352,00		352,00		352,00		0,00	
6242		0,00		28.503,00		81.683,74		110.186,74		110.186,74		0,00		6242
	Cheltuieli cu transportul de		0,00		28.503,00		81.683,74		110.186,74		110.186,74		0,00	
626		0,00		50.740,82		11.265,10		62.005,92		62.005,92		0,00		626
	Cheltuieli postale si taxe de		0,00		50.925,02		11.080,90		62.005,92		62.005,92		0,00	
627		0,00		0,00		804,63		804,63		804,63		0,00		627
	Cheltuieli cu serviciile bancare		0,00		0,00		804,63		804,63		804,63		0,00	
628		0,00		189.893,61		227.580,50		417.474,11		417.474,11		0,00		628
	Alte cheltuieli cu serviciile		0,00		189.893,61		227.580,50		417.474,11		417.474,11		0,00	
629		0,00		107.040,24		9.940,00		116.980,24		116.980,24		0,00		629
	Alte cheltuieli autorizate prin		0,00		107.040,24		9.940,00		116.980,24		116.980,24		0,00	
635		0,00		10.819,23		5.168,14		15.987,37		15.987,37		0,00		635
	Cheltuieli cu alte impozite,		0,00		10.819,23		5.168,14		15.987,37		15.987,37		0,00	
64		0,00		2.930.008,00		848.859,00		3.778.867,00		3.778.867,00		0,00		64
	CHELTUIELI CU PERSONALUL		0,00		2.930.008,00		848.859,00		3.778.867,00		3.778.867,00		0,00	
641		0,00		2.309.908,00		671.513,00		2.981.421,00		2.981.421,00		0,00		641
	Cheltuieli cu salariile		0,00		2.309.908,00		671.513,00		2.981.421,00		2.981.421,00		0,00	
645		0,00		620.100,00		177.346,00		797.446,00		797.446,00		0,00		645
	Cheltuieli privind asigurarile		0,00		620.100,00		177.346,00		797.446,00		797.446,00		0,00	
6451		0,00		474.778,00		134.891,00		609.669,00		609.669,00		0,00		6451
	Contributiile angajatorilor		0,00		474.778,00		134.891,00		609.669,00		609.669,00		0,00	
6452		0,00		9.860,00		2.624,00		12.484,00		12.484,00		0,00		6452
	Contributiile angajatorilor		0,00		9.860,00		2.624,00		12.484,00		12.484,00		0,00	
6453		0,00		118.309,00		33.238,00		151.547,00		151.547,00		0,00		6453
	Contributiile angajatorilor		0,00		118.309,00		33.238,00		151.547,00		151.547,00		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
6454		0,00		5.363,00		1.195,00		6.558,00		6.558,00		0,00		6454
	Contributiile angajatorilor		0,00		5.363,00		1.195,00		6.558,00		6.558,00		0,00	
6455		0,00		11.790,00		5.398,00		17.188,00		17.188,00		0,00		6455
	Contributiile angajatorilor		0,00		11.790,00		5.398,00		17.188,00		17.188,00		0,00	
658		0,00		32.513,20		0,00		32.513,20		32.513,20		0,00		658
	Alte cheltuieli operationale		0,00		32.513,20		0,00		32.513,20		32.513,20		0,00	
665		0,00		0,00		792,26		792,26		792,26		0,00		665
	Cheltuieli din diferente de curs		0,00		0,00		792,26		792,26		792,26		0,00	
67		0,00		394.897,28		78.060,00		472.957,28		472.957,28		0,00		67
	ALTE CHELTUIELI FINANTATE		0,00		394.897,28		78.060,00		472.957,28		472.957,28		0,00	
673		0,00		131.223,28		0,00		131.223,28		131.223,28		0,00		673
	Transferuri interne		0,00		131.223,28		0,00		131.223,28		131.223,28		0,00	
677		0,00		223.947,00		46.126,00		270.073,00		270.073,00		0,00		677
	Ajutoare sociale		0,00		223.947,00		46.126,00		270.073,00		270.073,00		0,00	
679		0,00		39.727,00		31.934,00		71.661,00		71.661,00		0,00		679
	Alte cheltuieli		0,00		39.727,00		31.934,00		71.661,00		71.661,00		0,00	
68		0,00		-444.126,88		18.878,98		-425.247,90		-425.247,90		0,00		68
	CHELTUIELI CU		0,00		-444.126,88		18.878,98		-425.247,90		-425.247,90		0,00	
6811		0,00		-487.571,46		18.878,98		-468.692,48		-468.692,48		0,00		6811
	Cheltuieli operationale privind		0,00		-487.571,46		18.878,98		-468.692,48		-468.692,48		0,00	
682		0,00		43.444,58		0,00		43.444,58		43.444,58		0,00		682
	Cheltuieli cu activele fixe		0,00		43.444,58		0,00		43.444,58		43.444,58		0,00	
6821		0,00		33.835,60		0,00		33.835,60		33.835,60		0,00		6821
	Cheltuieli cu activele fixe		0,00		33.835,60		0,00		33.835,60		33.835,60		0,00	
6822		0,00		9.608,98		0,00		9.608,98		9.608,98		0,00		6822
	Cheltuieli cu activele fixe		0,00		9.608,98		0,00		9.608,98		9.608,98		0,00	
7		0,00		5.407.245,11		1.004.270,62		6.411.515,73		6.411.515,73		0,00		7
	CONTURI DE VENITURI SI		0,00		5.213.778,23		1.197.737,50		6.411.515,73		6.411.515,73		0,00	
70		0,00		50.505,42		45.044,00		95.549,42		95.549,42		0,00		70
	VENITURI DIN ACTIVITATI		0,00		50.505,42		45.044,00		95.549,42		95.549,42		0,00	
706		0,00		4.075,00		7.583,00		11.658,00		11.658,00		0,00		706
	Venituri din chirii		0,00		4.075,00		7.583,00		11.658,00		11.658,00		0,00	
707		0,00		3.502,00		5.123,00		8.625,00		8.625,00		0,00		707
	Venituri din vanzarea		0,00		3.502,00		5.123,00		8.625,00		8.625,00		0,00	
708		0,00		42.928,42		32.338,00		75.266,42		75.266,42		0,00		708
	Venituri din activitati diverse		0,00		42.928,42		32.338,00		75.266,42		75.266,42		0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
73		0,00		2.933.888,46		100.069,68		3.033.958,14		3.033.958,14		0,00		73
	VENITURI FISCALE		0,00	2.740.816,40		293.141,74		3.033.958,14		3.033.958,14			0,00	
7312		0,00		342.977,45		-1.044,40		341.933,05		341.933,05		0,00		7312
	Cote si sume defalcate din		0,00	318.756,72		23.176,33		341.933,05		341.933,05			0,00	
7321		0,00		6.627,00		769,00		7.396,00		7.396,00		0,00		7321
	Alte impozite pe venit, profit si		0,00	6.559,00		837,00		7.396,00		7.396,00			0,00	
734		0,00		624.364,03		18.979,24		643.343,27		643.343,27		0,00		734
	Impozite si taxe pe proprietate		0,00	623.107,75		20.235,52		643.343,27		643.343,27			0,00	
735		0,00		1.959.763,98		81.300,84		2.041.064,82		2.041.064,82		0,00		735
	Impozite si taxe pe bunuri si		0,00	1.792.241,93		248.822,89		2.041.064,82		2.041.064,82			0,00	
7352		0,00		1.899.150,00		68.632,00		1.967.782,00		1.967.782,00		0,00		7352
	Sume defalcate din TVA		0,00	1.735.061,00		232.721,00		1.967.782,00		1.967.782,00			0,00	
7356		0,00		60.613,98		12.668,84		73.282,82		73.282,82		0,00		7356
	Taxe pe utilizarea bunurilor,		0,00	57.180,93		16.101,89		73.282,82		73.282,82			0,00	
739		0,00		156,00		65,00		221,00		221,00		0,00		739
	Alte impozite si taxe fiscale		0,00	151,00		70,00		221,00		221,00			0,00	
75		0,00		107.265,42		34.898,50		142.163,92		142.163,92		0,00		75
	VENITURI NEFISCALE		0,00	106.870,60		35.293,32		142.163,92		142.163,92			0,00	
750		0,00		26.496,42		4.460,50		30.956,92		30.956,92		0,00		750
	Venituri din proprietate		0,00	26.472,60		4.484,32		30.956,92		30.956,92			0,00	
751		0,00		80.769,00		30.438,00		111.207,00		111.207,00		0,00		751
	Venituri din vanzari de bunuri		0,00	80.398,00		30.809,00		111.207,00		111.207,00			0,00	
7512		0,00		5.531,00		-264,00		5.267,00		5.267,00		0,00		7512
	Venituri din taxe		0,00	5.160,00		107,00		5.267,00		5.267,00			0,00	
7513		0,00		52.533,00		30.632,00		83.165,00		83.165,00		0,00		7513
	Amenzi, penalitati si confiscari		0,00	52.533,00		30.632,00		83.165,00		83.165,00			0,00	
7514		0,00		205,00		70,00		275,00		275,00		0,00		7514
	Diverse venituri		0,00	205,00		70,00		275,00		275,00			0,00	
7515		0,00		22.500,00		0,00		22.500,00		22.500,00		0,00		7515
	Transferuri voluntare, altele		0,00	22.500,00		0,00		22.500,00		22.500,00			0,00	
766		0,00		0,00		8,49		8,49		8,49		0,00		766
	Venituri din dobanzi		0,00	0,00		8,49		8,49		8,49			0,00	
77		0,00		2.299.111,81		824.249,95		3.123.361,76		3.123.361,76		0,00		77
	FINANTARI,SUBVENTII,		0,00	2.299.111,81		824.249,95		3.123.361,76		3.123.361,76			0,00	
770		0,00		2.273.541,63		544.107,87		2.817.649,50		2.817.649,50		0,00		770
	Finantarea de la buget		0,00	2.273.541,63		544.107,87		2.817.649,50		2.817.649,50			0,00	

Simbol cont	Denumire cont	Sold la 01 ianuarie		Rulaje precedente		Rulaje luna curenta		Rulaje totale		Total sume		Solduri finale		Simbol cont
		debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	debit	credit	
7701	Finantarea de la bugetul de	0,00	0,00	88.653,00	88.653,00	63.429,00	63.429,00	152.082,00	152.082,00	152.082,00	152.082,00	0,00	0,00	7701
7702	Finantarea de la bugetele	0,00	0,00	2.184.888,63	2.184.888,63	480.678,87	480.678,87	2.665.567,50	2.665.567,50	2.665.567,50	2.665.567,50	0,00	0,00	7702
7721	Subventii de la bugetul de stat	0,00	0,00	16.705,77	16.705,77	5.616,96	5.616,96	22.322,73	22.322,73	22.322,73	22.322,73	0,00	0,00	7721
779	Venituri din bunuri si servicii	0,00	0,00	8.864,41	8.864,41	274.525,12	274.525,12	283.389,53	283.389,53	283.389,53	283.389,53	0,00	0,00	779
791	Venituri din valorificarea unor	0,00	0,00	16.474,00	16.474,00	0,00	0,00	16.474,00	16.474,00	16.474,00	16.474,00	0,00	0,00	791
TOTAL		27.644.369,96	27.644.369,96	31.536.941,76	31.536.941,76	6.108.189,68	6.108.189,68	37.645.131,44	37.645.131,44	65.289.501,40	65.289.501,40	40.382.000,11	40.382.000,11	TOTAL

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

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

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

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

II. Sinteza pla_ilor restante și arieratelor la data de Decembrie 2013

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

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%
 *****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan_are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excep_ia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

- lei -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

cod 52

- lei -

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

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

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

II. Sinteza pla_ilor restante și arieratelor la data de Decembrie 2013

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

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan_are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excep_ia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

cod 42

- lei -

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

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

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

II. Sinteza pla_ilor restante și arieratelor la data de Decembrie 2013

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

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan_are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excep_ia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

cod 46

- lei -

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

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

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

II. Sinteza pla_ilor restante și arieratelor la data de Decembrie 2013

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

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan_are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excep_ia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

cod 47

- lei -

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

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

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

II. Sinteza pla_ilor restante și arieratelor la data de Decembrie 2013

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

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan_are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excep_ia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

cod 48

- lei -

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

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

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

II. Sinteza pla_ilor restante și arieratelor la data de Decembrie 2013

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

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan_are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excep_ia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

cod 50

- lei -

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

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

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

II. Sinteza pla_ilor restante și arieratelor la data de Decembrie 2013

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

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan_are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excep_ia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

cod 51

- lei -

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

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

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

II. Sinteza pla_ilor restante și arieratelor la data de Decembrie 2013

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

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

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

****) Rd. 3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi_iei prevazute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finan_ele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde pla_ile restante care se suporta de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan_are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excep_ia celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,