

Cod 01	Denumirea indicatorilor		Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
Nr rand	A	B	C	1	2
	A.	ACTIVE	01	X	X
		ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1		Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	12 500	12 500
2		Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	1 923 415	1 786 876
3		Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	33 255 212	36 048 253
4		Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5		Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: Titluri de participare (ct.260-296)	07		
6		Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care: Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct	10		
7		TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	35 191 127	37 847 629
		ACTIVE CURENTE	18	X	X
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)	19	817 069	838 166
2		Creante curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
		Creante din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care: Creante comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	21	10 198	10 198
		Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	221	X	X
		Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care: Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	23	218 439	253 248
		Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de 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: Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	24	218 439	253 248
		Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	25	1 720 086	958 186
		Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 948 723	1 246 632
3		Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4		Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
		Conturi la trezorerie, casa în lei. (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)	33	107 531	169 393
		Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	331		
		- depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34	X	X
		Conturi la instituții de credit, BNR, casa în valuta (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	6 856	6 874
		Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	351		
		depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
		Total disponibilități (rd.33+35)	40	114 387	176 267
5		Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
		Dobânda de încasat (ct. 5187)	411		
6		Cheltuieli în avans (ct. 471)	42		
7		TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	2 880 179	2 261 065

Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	38 071 306	40 108 694
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care: Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	52		
		53		
2	Împrumuturi pe termen lung(ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	446 540	1 941 162
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	446 540	1 941 162
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri ai alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care: Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	60	994 917	2 258 253
	Avansuri primite (ct.419)	61	994 917	2 258 253
	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: Datorille institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	62	72 477	67 036
	Contributii sociale (ct.431+437)	63	X	X
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	631	57 074	52 742
	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+4546+4554+4564+4584+4585+459+462+473) din care: Sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	64		
		65		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	66		
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	70		25 000
6	Salarille angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	71		
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	72	102 709	94 630
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73	7 480	23 790
8	Venituri în avans (ct.472)	731	X	X
9	Provizioane (ct. 151)	74		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	75		16 554
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	78	1 177 583	2 485 263
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	79	1 624 123	4 426 425
C.	CAPITALURI PROPRII	80	36 447 183	35 682 269
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	83		
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	84	18 238 958	29 591 314
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	85	17 501 478	18 208 745
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	86		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	87	706 747	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	88		12 117 790
		90	36 447 183	35 682 269

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT



Cod 02	Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
	A	B	C	1	2
	I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
	1	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)	02	1 855 387	1 949 873
	2	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 + /- 709)	03	7 373	13 560
	3	Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	822 485	1 017 081
	4	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	05	3 806	49 272
		TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2 689 051	3 029 786
	II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
	1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	08	1 319 816	1 532 745
	2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	54 423	69 904
	3	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)	10	268 299	297 369
	4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	11	104 477	12 980 004
		Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	12		237 460
		TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	1 747 015	15 117 482
	III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
		- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	942 036	
		- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		12 087 696
	IV.	VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		
	V.	CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		30 094
	VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
		- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
		- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		30 094
	VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
		- EXCEDENT (rd.15+20)	23	942 036	
		- DEFICIT (rd.16+21)	24		12 117 790
	VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)	25		
	IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)	26		
		REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
		- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
		- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
		REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
		- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	942 036	
		- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		12 117 790

CONDUCACTORUL INSTITUTIEI,

CONDUCACTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2013

- lei-

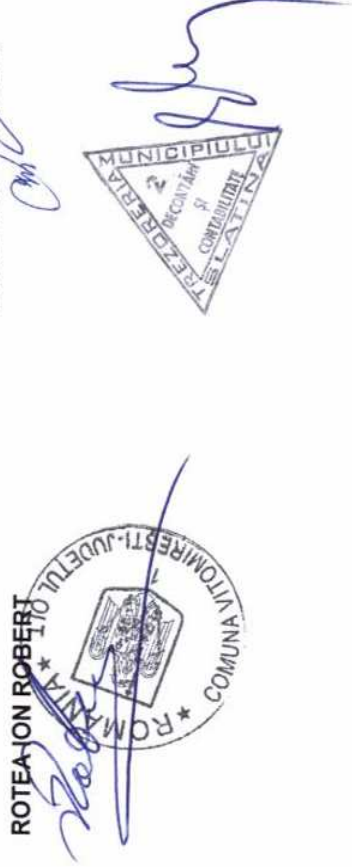
Cod 03	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. somaj [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]	Fin. de la bug. trez. statului [7709]	Alte disponibilitati
	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA												
1.0												
1. Incasari		2.0	3 708 559	994 547		2 140 874						573 138
2. Plati		3.0	2 877 015	994 547		1 848 494						33 974
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		4.0	831 544			292 380						539 164
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII												
5.0												
1. Incasari		6.0	1 514 487			1 514 487						
2. Plati		7.0	1 502 268			977 586						524 682
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8.0	12 219			536 901						- 524 682
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE												
9.0												
1. Incasari		10.0	25 000			25 000						
2. Plati		11.0	781 901			781 901						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12.0	- 756 901			- 756 901						
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)												
13.0			86 862			72 380						14 482
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI												
14.0			107 531			34 252						73 279
14.1	- sume recuperate din excedentul anului precedent*											
14.2	- sume utilizate din excedentul anului precedent*		25 000			25 000						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)												
15.0			169 393			81 632						87 761

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Viza trezoreriei



5004 - 693M, 48
5006 - 1875

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Încheiat la data de 30.09.2013

- lei-

Cod 04	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
	A	B	1	2	3
	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
1.	Încasari	2	1 069 385		1 069 385
2.	Plati	3	1 069 367		1 069 367
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	18		18
	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1.	Încasari	6			
2.	Plati	7			
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1.	Încasari	10			
2.	Plati	11			
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
	IV. CRESTEREA [DESCREȘTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	18		18
	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	14	6 856		6 856
1.	Diferente de curs favorabile	15			
2.	Diferente de curs nefavorabile	16			
	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	6 874		6 874

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.09.2013

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	A	B	1	2	3	4
	TOTAL (rd.02 la 15)	01	9 231		500	8 731
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	03	6 856			6 856
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	04				
	-Paza obsteasca comuna (ct. 550/analitic distinct)	05				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
	-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10				
	-Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct. 550 cu analitic distinct)	11	2 375		500	1 875
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

PLATI RESTANTE

Incheiat la data de 30.09.2013

OLT

- lei-

Cod 40	Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la		Sold la finele perioadei	
			inceputul anului	anului	Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
	A	B	01	02	03	
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	1 000 022	2 280 168	58 000	
	-sub 30 de zile (rd151+301)	02	65 981	8 911	2 000	
	-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	934 041	784 619	56 000	
	-peste 90 de zile (rd.153+303)	04		1 026 776		
	-peste 120 zile (rd.154+304)	05		459 862		
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	13 099	53 273	33 000	
	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	13 099	8 911	2 000	
	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		44 362	31 000	
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	5 619	29 483	33 000	
	-sub 30 de zile	161	5 619	981	2 000	
	-peste 30 de zile	162		28 502	31 000	
	Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	7 480	23 790		
	-sub 30 de zile	251	7 480	7 930		
	-peste 30 de zile	252		15 860		
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	986 923	2 226 895	25 000	
	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	52 882			
	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	934 041	740 257	25 000	
	-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		1 026 776		
	-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		459 862		
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	986 923	2 226 895	25 000	
	-sub 30 de zile	311	52 882			
	-peste 30 de zile	312	934 041	740 257	25 000	
	-peste 90 de zile	313		1 026 776		
	-peste 120 zile	315		459 862		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ROTEAZONI ROBERT



COMUNA VITOMIRESTI

VITOMIRESTI

OLT

Cod formular =56

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE

la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"

Anexa nr.1

(Anexa nr.27 la norme metodologice)

Incheiat la data de 30.09.2013

-lei-

cod 56

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02 -local)	Bugetul asig. soc. de stat (s03 -bass)	Bugetul asig. soc. pt. somaj (s04 -somaj)	Bug. Fd. nat. asig. soc. de san. (s05 -sanatate)	Bug. fin. din ven. proprii/ subv. (s10 -local)	Bug. fd. extern. neramb (s08 -stat+asig.+local)	Bug. cred. externe (s06 -stat+asig.+local)	Bug. cred. interne (s07 -stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20 -stat+asig.I)	din care:
													Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s10 -stat+auton.I)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Total platii (titlu VIII cod 56)	1									524682		
	Cheltuieli de personal (titlu I)	2											
	Bunuri si servicii (titlu II)	3											
	Dobânzi (titlu III)	4											
	Subventii (titlu IV)	5											
	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6											
	Alte transferuri (titlu VI)	7											
	Asistenta sociala (titlu IX)	8											
	Alte cheltuieli (titlu X)	9											
	Active nefinanciare (titlu XII)	10									524682		
	Rambursari de credite (titlu XVI)	11											

NOTA: In situatia in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutia care raporteaza

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



Viza trezoreriei

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

COMUNA VITOMIREȘTI
VITOMIREȘTI

OLT

Cod formular =65

SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE
la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă "

Incheiat la data de 30.09.2013

Anexa nr.2
(Anexa nr.28 la norme metodologice)

-lei-

cod 56

Nr. t.	Denumirea sursei de finanțare	Cod rand	Total cheltuieli titlul 56	Din care:					
				Cheltuieli de personal	Bunuri și servicii	Transf. unitati ale admin. publ.	Alte transferuri	Alte cheltuieli	Active nefinanciare
A	B		1	2	3	4	5	6	7

NOTA: In situatia in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutia care raporteaza

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



Viza trezoreriei

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

**Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin
bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei**

OLT

Incheiat la data de 30.09.2013

- lei-

Cod 31	Denumirea indicatorilor			Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
NR. CRT	B			C	01	02
A						

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst.publice sub., cu exc. celor fin. integ. din ven.i proprii	FEN			Total arierate ale instr.pub. fin. integ. din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate af. fd. ext. neramb. postad. ale u.a.t. si instr.pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii	Arierate af. fd. ext. neramb. pread. ale u.a.t. si instr.pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii			
0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5		
1.0	sold la finele lunii precedente	2 231 538	2 231 538					
2.0	sold la finele perioadei	1 486 638	1 486 638					
3.0	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plati restante.

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13*2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

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

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

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

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

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

CONducatorul institutiei,

ROTEA ION ROBERT



CONducatorul compartimentului financiar-contabil

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

Incheiat la data de 30.09.2013

Cod 10

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	Plati efectuate pentru cota-parte FEN	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente chelt. efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solict. la ramb. af. chelt.r ef. in a.c. in curs de autorizare	Sume rambursate af. chelt. efectuate in anul curent	Sume neautorizate de aut. de manag. af. chelt. ef. in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solict. la ramb. af. chet. ef. in anul curent	Sume rez. din nereguli af. chelt. ef. in anul curent si anii prec.	Sume rez. din nereguli ded. din sumele solict. la ramb. af. chelt. efect. in a.c.
		1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
A	B										
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4.0	524 682	524 682		524 682		524 682				
Total (cod 01 la 24)	40.0	524 682	524 682		524 682		524 682				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

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

Incheiat la data de 30.09.2013

Cod 15

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	Plati efectuate pentru cota-parte FEN	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente chelt. efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solict. la ramb. af. chelt.r ef. in a.c. in curs de autorizare	Sume rambursate af. chelt. efectuate in anul curent	Sume neautorizate de aut. de manag. af. chelt. ef. in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solict. la ramb. af. chet.r ef. in anul curent	Sume rez. din nereguli af. chelt. ef. in anul curent si anii prec.	Sume rez. din nereguli ded. din sumele solict. la ramb. af. chelt. efect. in a.c.
		1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

ROTEA ION ROBERT



[Handwritten signature]

OLT

- lei-

Cod 73

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		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
1.0	sold la finele lunii precedente	3 027 372	2 231 538	2 979 481	2 231 538				
2.0	sold la finele perioadei	2 280 168	1 486 638	2 226 895	1 486 638				

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

*****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^o8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA-ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.09.2013

OLT

- lei-

Cod 74

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		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
1.0	sold la finele lunii precedente	3 027 372	2 231 538	2 979 481	2 231 538				
2.0	sold la finele perioadei	2 280 168	1 486 638	2 226 895	1 486 638				

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune dezvoltare); functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

*****) Rd. 3 se completeaz? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.09.2013

OLT

- lei-

Cod 80

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante af. fond. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare****)	
		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	

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

**** Rd. 3 se completeaz? numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

***** Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

Cod 42	Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la		Sold la finele perioadei din care af. sumelor ang. cu prev. bug
			inceputul anului	Total	
	A	B	01	02	03
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	1 000 022	2 280 168	58 000
	-sub 30 de zile (rd151+301)	02	65 981	8 911	2 000
	-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	934 041	784 619	56 000
	-peste 90 de zile (rd.153+303)	04		1 026 776	
	-peste 120 zile (rd.154+304)	05		459 862	
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	13 099	53 273	33 000
	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	13 099	8 911	2 000
	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		44 362	31 000
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403,ct.462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	5 619	29 483	33 000
	-sub 30 de zile	161	5 619	981	2 000
	-peste 30 de zile	162		28 502	31 000
	Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	7 480	23 790	
	-sub 30 de zile	251	7 480	7 930	
	-peste 30 de zile	252		15 860	
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	986 923	2 226 895	25 000
	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	52 882		
	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	934 041	740 257	25 000
	-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		1 026 776	
	-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		459 862	
	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405,ct.462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	986 923	2 226 895	25 000
	-sub 30 de zile	311	52 882		
	-peste 30 de zile	312	934 041	740 257	25 000
	-peste 90 de zile	313		1 026 776	
	-peste 120 zile	315		459 862	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



PLATI RESTANTE

Incheiat la data de 30.09.2013

OLT

- lei-

Cod 52

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului		Sold la finele perioadei	
		A	B	01	02
CONDUCATORUL INSTITUTIEI, ROTEA TOM ROBERT	B				
				03	03

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA TOM ROBERT



PLATI RESTANTE

Incheiat la data de 30.09.2013

OLT

- lei-

Cod 51

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la finele perioadei	
		inceptionul anului	Total
A	B	01	02

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT



SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.09.2013

OLT

- lei-

Cod 79										
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare****)		4.1
		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		

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

****) Rd. 3 se completeaz? numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^a8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

(Signature)

SINTEZA PLATIILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.09.2013

OLT

- lei-

Cod 79										
Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afefente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)		4.1
		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		

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

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

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

*****) Rd. 3 se completeaz? numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

CONducATORUL INSTITUTIEI,

CONducATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



**Institutie de subordonare locala COMUNA
VITOMIRESTI
OLT**

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN
ADMINISTRATIA LOCALA**

Incheiat la data de 30.09.2013

- lei-

Cod 18	Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A		B	C	1	2
		ACTIVE FINANCIARE			
A		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	001	X	X
A1		Numerar	002	X	X
		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locale, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581 +5582+560+561+562) din care :	003	X	X
		Total (in baze cash) (rd.04+05)	005	73 279	160 141
		Total (in baze accrual) (rd.08+09)	008	73 279	160 141
		Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	010	73 279	160 141
		Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	011	34 252	9 252
		Total (in baze cash) (rd.11)	012	X	X
		Total (in baze accrual) (rd.13+14)	013	34 252	9 252
		Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	015	34 252	9 252
		Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	016	X	X
		Total (in baze accrual) (rd.16+17)	017	X	X
A2		Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	018	X	X
		-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	030	X	X
		Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locale la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	031	X	X
		Total (in baze cash) (rd.32+35)	032	6 856	6 874
		Total (in baze accrual) (rd.36+37)	036	6 856	6 874
		-Disponibilitati la alti rezidenti	038	6 856	6 874
A.3		Alte disponibilitati	050	X	X
		-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	060	X	X
B		TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	061	X	X
		Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	070	X	X
		Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1		Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2		Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C		CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1		Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X

Cod 18

Denumirea indicatorilor		Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
Nr. rd.			1	2
A	B	C	1	2
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv			
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	121	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.3	Alte participatii	130	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	140	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	155	X	X
	Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiilor subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4961),Total (rd.166+167+168+172)din care de la : - de la gospodariile populatiei (S14)	165	10 198	10 198
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	166	10 198	10 198
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care: -de la gospodariile populatiei (S14)	175	X	X
	Total creante (rd.176+184)	176	218 439	253 248
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	177	218 439	253 248
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	185	218 439	253 248
	DATORII FINANCIARE	191	1 045 260	283 360
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	192	674 826	674 826
A.2	Alte depozite	200	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care : - salariatilor (S143) - operatorilor economici (S11)	201	X	X
		202	X	X
		203	9 231	8 731
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	204	6 856	6 856
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	205	2 375	1 875
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	220	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	221	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	240	X	X
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5195) (S1311)	260	X	X
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	261	X	X
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	267		25 000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	268		25 000
C.2	Credite pe termen lung primite	275		25 000
		276	X	X
		285	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat			
E	ALTE CONTURI DE PLATIT			
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	297	X	X
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621) Total (rd.321+322+326+327) din care care :	310	X	X
	-Operatori economici (S11)	311	X	X
		320	994 917	2 258 253
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri	321	994 917	2 258 253
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	330	X	X
		331	72 477	67 036
	Salarile angajatilor (ct.421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	102 709	94 630
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	7 480	23 790
	Total (rd.331+332+333+334)	335	182 666	185 456
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:			
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.	3421	446 540	1 941 162
	Provizioane curente, din care:			
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.	3423	446 540	1 941 162
		343		16 554
		3432		16 554
E.3	Plăți restante			
	Plăți restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352)/din care care:	345	X	X
	Operatori economici (S11)	346	X	X
		3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	Plăți restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plăți restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	Plăți restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plăți restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198).Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186).Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

[Signature]

SITUATIA

Incheiat la data de 30.09.2013

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	8	13

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI