

Cod 01				
Nr rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
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	1 835 138
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:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	35 191 127	37 895 891
	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	836 833
2	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe 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:	21	10 198	10 198
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 + 413 +418+4611-4911-4961)	22	10 198	10 198
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	221	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	218 439	280 096
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	218 439	280 096
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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:	25	1 720 086	958 186
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		20 000
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	1 948 723	1 268 480
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	939 530
	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 valută (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	6 856
	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	946 386
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	3 051 699

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	40 947 590
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:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	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:	60	994 917	3 223 242
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	994 917	3 223 242
	Avansuri primite (ct.419)	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482)	62	72 477	80 084
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	631	57 074	62 502
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
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+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 )	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
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)	70		20 000
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)	71		524 686
6	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	102 709	110 009
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	7 480	
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	731	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		33 585
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1 177 583	3 991 606
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1 624 123	5 932 768
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	36 447 183	35 014 822
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	18 238 958	29 591 314
2	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	17 501 478	18 208 745
3	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	706 747	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		12 785 237
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	36 447 183	35 014 822

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



Cod 02

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
<b>1</b>	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)	<b>02</b>	1 229 380	1 428 460
<b>2</b>	Venituri din activitati economice(ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	<b>03</b>	6 995	12 008
<b>3</b>	Finantari, subventii, transferuri,alocatii bugetare cu destinatie speciala(ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	<b>04</b>	670 516	54 141
<b>4</b>	Alte venituri operationale(ct.714+719+721+722+781)	<b>05</b>		27 791
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>1 906 891</b>	<b>1 522 400</b>
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>		
<b>1</b>	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor(ct.641+642+645+646+647)	<b>08</b>	890 002	1 077 737
<b>2</b>	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	<b>09</b>	43 647	34 377
<b>3</b>	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)	<b>10</b>	189 005	240 757
<b>4</b>	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane(ct.681+682+689)	<b>11</b>	69 638	12 931 742
	Alte cheltuieli operationale(ct.635+654+658)	<b>12</b>		245
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>1 192 292</b>	<b>14 284 858</b>
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	<b>15</b>	714 599	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	<b>16</b>		12 762 458
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE(ct.763+764+765+766+767+768+769+786)</b>	<b>17</b>		
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)</b>	<b>18</b>		22 779
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	<b>20</b>		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	<b>21</b>		22 779
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)</b>	<b>22</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	<b>23</b>	714 599	
	- DEFICIT (rd.16+21)	<b>24</b>		12 785 237
<b>VIII.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE(ct.790+791)</b>	<b>25</b>		
<b>IX.</b>	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE(ct.690+691)</b>	<b>26</b>		
	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	<b>28</b>		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	<b>29</b>		
	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	<b>31</b>	714 599	
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	<b>32</b>		12 785 237

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2013

- 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 bugetul 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	
	<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1.0</b>										
	1. Incasari	2.0	2 675 466	721 372		1 387 088						567 006
	2. Plati	3.0	2 044 386	721 372		1 297 798						25 216
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	631 080			89 290						541 790
	<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5.0</b>										
	1. Incasari	6.0	761 901			761 901						
	2. Plati	7.0	544 682			20 000						524 682
	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	217 219			741 901						- 524 682
	<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9.0</b>										
	1. Incasari	10.0	20 000			20 000						
	2. Plati	11.0	16 300			16 300						
	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	3 700			3 700						
	<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13.0</b>	<b>851 999</b>			<b>834 891</b>						<b>17 108</b>
	<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14.0</b>	<b>107 531</b>			<b>34 252</b>						<b>73 279</b>
	- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
	- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	20 000			20 000						
	<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)</b>	<b>15.0</b>	<b>939 530</b>			<b>849 143</b>						<b>90 387</b>

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT



Viza trezoreriei

5001 - 73488,28  
15020,19 licen  
5006 - 1875  
5161 - 3,93.



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

Incheiat la data de 30.06.2013

- 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. Incasari	2	540 995		540 995
2. Plati	3	540 995		540 995
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
1. Incasari	6			
2. Plati	7			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL 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	6 856		6 856

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.06.2013

- 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 sponsorzari (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 obstearca comunala (ct. 550 /analitic distinct)		05				
	-Disponibili din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)		06				
	-Disponibili 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 disponibilizati cu destinatie speciala(ct. 550 cu analitic distinct)		11	2 375		500	1 875
	Disponibili 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				
	Disponibili din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)		14				
	Disponibili ai 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

Cod 40	Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				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	3 221 367	88 000
	-sub 30 de zile (rd151+301)	02	65 981	744 812	30 000
	-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	934 041	1 776 784	58 000
	-peste 120 zile (rd.154+304)	05		699 771	
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	13 099	36 886	38 000
	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	13 099	4 555	5 000
	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		32 331	33 000
	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	36 886	38 000
	-sub 30 de zile	161	5 619	4 555	5 000
	-peste 30 de zile	162		32 331	33 000
	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		
	-sub 30 de zile	251	7 480		
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	986 923	3 184 481	50 000
	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	52 882	740 257	25 000
	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	934 041	1 744 453	25 000
	-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		699 771	
	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	3 184 481	50 000
	-sub 30 de zile	311	52 882	740 257	25 000
	-peste 30 de zile	312	934 041	1 744 453	25 000
	-peste 120 zile	315		699 771	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

COMUNA VITOMIRESTI  
VITOMIRESTI

OLT

Cod formular = 56

**SITUATIA PLATIILOR 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 30.06.2013

-lei-

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

VITOMIRESTI

OLT

Cod formular = 65

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE**

la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila "

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

Incheiat la data de 30.06.2013

-lei-

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Total cheltuieli titlul 56	Din care:			Transf. unitati ale admin. publ.	Alte transferuri	Alte cheltuieli	Active nefinanciare
				1	2	3				
A	B									

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

Incheiat la data de 30.06.2013

- lei-

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR  
BUGETULUI GENERAL AL UNITATII  
ADMINISTRATIV-TERITORIALE \*)  
Incheiat la data de 30.06.2013

- lei-

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 inst. r. 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 inst. r. pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii	Arierate af. fd. ext. neramb. pread. ale u.a.t. si inst. r. 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	711 086	711 086				
2.0	sold la finele perioadei	699 771	699 771				
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<sup>2</sup>) 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 30.06.2013

Cod 10	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56		Suma in curs de rambursare la rambursare aferente chelt. efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solict. la ramb. af. in curs de autorizare	Suma rambursate af. chelt. efectuate in anul curent	Suma neautorizate de aut. de manag. aut. chelt. ef. in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solict. la ramb. af. chelt. ef. in anul curent	Suma rez. din nereguli af. chelt. ef. in anul curent si anii prec.	Suma rez. din nereguli ded. din sumele solict. la ramb. af. chelt. efect. in a.c.
			1	2								
	A											
	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4.0	524 682	524 682	524 682							
	Total (cod 01 la 24)	40.0	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 30.06.2013

Cod 15

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56		Suma in curs de rambursare la rambursare aferente chelt. efectuate in anul curent	Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solict. la ramb. af. chelt. ef. in curs de autorizare de autorizare	Suma rambursate af. chelt. efectuate in anul curent	Suma reautorizate de aut. de manag. sumelor solict. af. chelt. ef. in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solict. la chelt. ef. in anul curent	Suma rez. din nereguli af. chelt. ef. in anul curent si anii prec.	Suma rez. din nereguli decl. din sumele solict. la ramb. af. chelt. efect. in a.c.
		1	2								
A				3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



Cod 73

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	2 487 830	711 086	711 086	711 086				
2.0	sold la finele perioadei	3 221 367	699 771	699 771	699 771				

\*) 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 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



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	2 487 830	711 086	711 086	711 086				
2.0	sold la finele perioadei	3 221 367	699 771	699 771	699 771				

\*) 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 completeaza numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 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

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
Cod 80									

\*) 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 completeaza? numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finant?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

Cod 42	Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
				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	3 221 367	88 000
	-sub 30 de zile (rd151+301)	02	65 981	744 812	30 000
	-peste 30 de zile (rd.152+302)	03	934 041	1 776 784	58 000
	-peste 120 zile (rd.154+304)	05		699 771	
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	13 099	36 886	38 000
	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	13 099	4 555	5 000
	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		32 331	33 000
	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	36 886	38 000
	-sub 30 de zile	161	5 619	4 555	5 000
	-peste 30 de zile	162		32 331	33 000
	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		
	-sub 30 de zile	251	7 480		
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	986 923	3 184 481	50 000
	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	52 882	740 257	25 000
	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	934 041	1 744 453	25 000
	-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		699 771	
	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	3 184 481	50 000
	-sub 30 de zile	311	52 882	740 257	25 000
	-peste 30 de zile	312	934 041	1 744 453	25 000
	-peste 120 zile	315		699 771	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



Cod 52

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ROTEA ION ROBERT



Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	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+5581+5582+560+561+562) din care :	005	73 279	925 278
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	0051		4
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	73 279	925 278
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	73 279	925 278
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	34 252	14 252
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	013	34 252	14 252
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	34 252	14 252
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	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	6 856	6 856
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	6 856	6 856
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	6 856	6 856
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	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

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
<b>C1</b>	Credite pe termen scurt - acordate	<b>111</b>	X	X
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	<b>121</b>	X	X
<b>D.1</b>	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	<b>122</b>	X	X
<b>D.2</b>	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	<b>130</b>	X	X
<b>D.3</b>	Alte participatii	<b>140</b>	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	X	X
<b>E.1</b>	Credite comerciale si avansuri acordate	<b>156</b>	X	X
	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 :	<b>165</b>	<b>10 198</b>	<b>10 198</b>
	- de la gospodariile populatiei (S14)	<b>166</b>	<b>10 198</b>	<b>10 198</b>
<b>E.2</b>	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	<b>175</b>	X	X
<b>1</b>	Creante ale bugetului local (ct.464-497).Total (rd.177+178+179+183), din care:	<b>176</b>	<b>218 439</b>	<b>280 096</b>
	-de la gospodariile populatiei (S14)	<b>177</b>	<b>218 439</b>	<b>280 096</b>
	Total creante (rd.176+184)	<b>185</b>	<b>218 439</b>	<b>280 096</b>
	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)	<b>191</b>	<b>1 045 260</b>	<b>283 360</b>
	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)	<b>192</b>	<b>674 826</b>	<b>674 826</b>
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	X	X
<b>A.2</b>	Alte depozite	<b>202</b>	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	<b>203</b>	<b>9 231</b>	<b>8 731</b>
	- salariatilor (S143)	<b>204</b>	<b>6 856</b>	<b>6 856</b>
	- operatorilor economici (S11)	<b>205</b>	<b>2 375</b>	<b>1 875</b>
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	X	X
<b>B.1</b>	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	<b>221</b>	X	X
<b>B.2</b>	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	<b>240</b>	X	X
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	X	X
<b>C.1</b>	Credite pe termen scurt primite	<b>261</b>	X	X
	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:	<b>262</b>		<b>524 686</b>
	-Instituti de credit rezidente (S122)	<b>263</b>		<b>524 686</b>
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5195) (S1311)	<b>267</b>		<b>20 000</b>
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	<b>268</b>		<b>544 686</b>



Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		544 686
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datoriile 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	994 917	3 223 242
	-Operatori economici (S11)	321	994 917	3 223 242
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331	72 477	80 084
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	102 709	110 009
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	7 480	
	Total (rd.331+332+333+334)	335	182 666	190 093
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:	3421	446 540	1 941 162
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.	3423	446 540	1 941 162
	Provizioane curente, din care:	343		33 585
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.	3432		33 585
E.3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462).Total (rd.346.1+347+351+352),din care catre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	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
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198).Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	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
	-Institutiile 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