

**PRIMARIA BUESTI**

**SITUATIA ACTIVEI 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			55.301	20.000					20.000
	TOTAL	005			55.301	20.000					20.000
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006									
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007									
	Constructii (ct.212) din care:	008									
	- locuinte	009									
	- hoteluri	010									
	- vile	011									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012			911.972						
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			50.852						
	TOTAL	014			962.824						
	TOTAL ACTIVE FIXE	015			1.018.125	20.000					20.000

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA BUESTI**

**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								75.301	55.301			55.301	20.000
	TOTAL	005								75.301	55.301			55.301	20.000
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006													
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007													
	Constructii (ct.212) din care:	008													
	- locuinte	009													
	- hoteluri	010													
	- vile	011													
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012	911.972						911.972		446.845	107.516		554.361	-554.361
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013	50.852						50.852		24.818	6.178		30.996	-30.996
	TOTAL	014	962.824						962.824		471.663	113.694		585.357	-585.357
	TOTAL ACTIVE FIXE	015	962.824						962.824	75.301	526.964	113.694		640.658	-565.357

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA BUESTI**

**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			308.444						
	TOTAL	004			308.444						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005									
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006									
	Terenuri (ct.2111)	007			913.482						
	Constructii (ct.212) din care:	008			7.753.818	643.018					643.018
	- locuinte	009									
	- hoteluri	010									
	- vile	011									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012				923.738					923.738
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013				55.952					55.952
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014			357.818						
	Alte active ale statului (ct.215)	015									
	TOTAL	016			9.025.118	1.622.708					1.622.708
	TOTAL ACTIVE FIXE	017			9.333.562	1.622.708					1.622.708

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA BUESTI**

**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	133.734					133.734	174.710					
	TOTAL	004	133.734					133.734	174.710					
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005												
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006												
	Terenuri (ct.2111)	007							913.482				913.482	
	Constructii (ct.212) din care:	008							8.396.836				8.341.036	
	- locuinte	009												
	- hoteluri	010												
	- vile	011												
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012							923.738					
	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013							55.952					
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014	357.818					357.818						
	Alte active ale statului (ct.215)	015												
	TOTAL	016	357.818					357.818	10.290.008				9.254.518	
	TOTAL ACTIVE FIXE	017	491.552					491.552	10.464.718				9.254.518	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**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	308.444,00	194.710,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)		004	491.161,00	394.333,00
3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231 -281-291-293*)		005	9.025.118,00	9.310.318,00
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 (ct4112+4118+4612- 4912-4962)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06 +07+09)		015	9.824.723,00	9.899.361,00
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	231.373,00	233.873,00
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	1.515,00	798,00
Creante comerciale si avansuri (ct.232 +234+409+4111+4118+413+418+4611-4911- 4961)		022		
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	420.700,00	257.658,00
Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)		024	420.700,00	257.658,00
Creante din operatiuni cu fonduri ex- terne 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	422.215,00	258.456,00
	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	41.081,00	143.822,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	0331		
	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		
	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	41.081,00	143.822,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezore- riei 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	694.669,00	636.151,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	10.519.392,00	10.535.512,00
	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		
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+ 405+4622)	053		
	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		
	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	23.711,00	18.000,00

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	23.711,00	18.000,00
	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	15.145,00	14.746,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481)	063		
	Contributii sociale(ct.431+437)	0631	12.130,00	11.606,00
	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	20.007,00	20.565,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	073	4.270,00	5.490,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	0731		
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	63.133,00	58.801,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	63.133,00	58.801,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	10.456.259,00	10.476.711,00
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	8.667.300,00	9.254.518,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	085	1.216.929,00	1.684.169,00
3.	Rezultat reportat (ct.117-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	087	572.030,00	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	088		461.976,00
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	10.456.259,00	10.476.711,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA BUESTI**

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

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
<b>I. VENITURI OPERATIONALE</b>		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	1.744.800,00	859.051,00
	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	003	550,00	-858,00
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	004	44.560,00	8.816,00
	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	005	33.475,00	87.664,00
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	006	1.823.385,00	954.673,00
<b>II. CHELTUIELI OPERATIONALE</b>		007		
	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	008	418.893,00	453.296,00
	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	009	57.902,00	74.059,00
	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	277.707,00	325.130,00
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	011	495.053,00	564.164,00
	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	012	1.800,00	
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> (RD.08+09+10+11+12)	013	1.251.355,00	1.416.649,00
<b>III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>		014		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	015	572.030,00	
	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	016		461.976,00
<b>IV. VENITURI FINANCIARE</b> (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)		017		
<b>V. CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)		018		
<b>VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>		019		
	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	020		
	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	021		
<b>VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)</b>		022		
	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	023	572.030,00	
	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024		461.976,00
<b>VIII. VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.790+791)		025		



cod 02

- lei -

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Cod rand</b>	<b>An precedent</b>	<b>An curent</b>
	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	026		
	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	027		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	028		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	029		
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	030		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	031	572.030,00	
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	032		461.976,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA BUESTI**

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

- lei -

cod 05

<b>Denumire indicator</b>	<b>Cod rand</b>	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsit perioada
TOTAL (rd.02 la 15)	001		438,00	438,00	
- 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		438,00	438,00	
- 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 BUESTI**

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

cod 25

- lei -

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	8.667.300,00	587.218,00		9.254.518,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104)	005				
	Rezerve din reevaluare (ct.105)	006				
	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	1.216.929,00	467.240,00		1.684.169,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	572.030,00		572.030,00	
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020		461.976,00		461.976,00
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	10.456.259,00			10.476.711,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA BUESTI**

**SITUATIA ACTIVEI 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	4.198,00	6.666,00
	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	4.198,00	6.666,00
	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	4.198,00	6.666,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	36.883,00	137.156,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012		
	Total (in baze cash)(rd.11+12)	013	36.883,00	137.156,00
	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	36.883,00	137.156,00
	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		
	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		
	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		
	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		
	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		
	-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	420.700,00	257.658,00
	- de la populatie	177	420.700,00	388.892,00
	- 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	420.700,00	257.658,00
	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		
	- 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	23.711,00	18.000,00
	-Operatori economici (S11)	321		
	-Institutii 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	20.007,00	20.565,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	333	4.270,00	5.490,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	24.277,00	26.055,00
	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 BUESTI**

**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			
	2. Plati	003			
	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004			
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			
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014			
	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			

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA BUESTI**

**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	#	550	561	562
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001								#	#				
1. Incasari		002	1714988	475617		1151269				#	88102#	438	171730	-84066	
2. Plati		003	1332156	475617		826705				#	29834#	438	99359	-69963	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		004	382832			324564				#	58268#		72371	-14103	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005								#	#				
1. Incasari		006								#	#				
2. Plati		007	280091			224291				#	55800#		65705	-9905	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		008	-280091			-224291				#	-55800#		-65705	9905	
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	102741			100273				#	2468#		6666	-4198	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		014	41081			36883				#	4198#			4198	
-sume recuperate din excedentul anului precedent		0141								#	#				
-sume utilizate din excedentul anului precedent		0142								#	#				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI		015	143822			137156				#	6666#		6666		

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 plășilor restante ȃi arieratelor la data de Decembrie 2013

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși 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 completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ȃi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

- lei -

Nr. rd.	Explicatie	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 să 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 plășilor restante și arieratelor la data de Decembrie 2013

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși 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 completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) 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 3%

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția 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 plășilor restante ȳi arieratelor la data de Decembrie 2013

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși 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 completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ȳi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția 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 plășilor restante ȳi arieratelor la data de Decembrie 2013

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși 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 completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ȳi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția 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 plășilor restante ȳi arieratelor la data de Decembrie 2013

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși 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 completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ȳi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția 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 plășilor restante și arieratelor la data de Decembrie 2013

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși 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 completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) 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 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția 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	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 plășilor restante ȳi arieratelor la data de Decembrie 2013

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși 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 completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ȳi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția 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 plășilor restante ȃi arieratelor la data de Decembrie 2013

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși 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 completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) 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 3%

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

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		4.917.897,39		842.444,21		5.760.341,60		5.760.341,60		0,00		<b>1</b>
	CONTURI DE CAPITALURI	10.456.259,15		5.182.080,02		598.713,00		5.780.793,02		16.237.052,17		10.476.710,57		
103		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		<b>103</b>
	Fondul bunurilor care	8.667.300,34		226.008,13		361.209,74		587.217,87		9.254.518,21		9.254.518,21		
11		0,00		1.473.474,68		82,00		1.473.556,68		1.473.556,68		0,00		<b>11</b>
	REZULTATUL REPORTAT	1.216.929,12		1.940.796,24		0,00		1.940.796,24		3.157.725,36		1.684.168,68		
117		0,00		1.473.474,68		82,00		1.473.556,68		1.473.556,68		0,00		<b>117</b>
	Rezultatul reportat	1.216.929,12		1.940.796,24		0,00		1.940.796,24		3.157.725,36		1.684.168,68		
117.02		0,00		1.425.601,33		82,00		1.425.683,33		1.425.683,33		0,00		<b>117.02</b>
	Rezultatul reportat - bugetul	266.620,20		1.907.321,74		0,00		1.907.321,74		2.173.941,94		748.258,61		
117.08		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		<b>117.08</b>
	Rezultatul reportat - bugetul	3.681.116,66		0,00		0,00		0,00		3.681.116,66		3.681.116,66		
117.10		2.730.807,74		47.873,35		0,00		47.873,35		2.778.681,09		2.745.206,59		<b>117.10</b>
	Rezultatul reportat - institutii		0,00	33.474,50		0,00		33.474,50		33.474,50		0,00		
12		0,00		3.444.422,71		842.362,21		4.286.784,92		4.286.784,92		461.976,32		<b>12</b>
	REZULTATUL PATRIMONIAL	572.029,69		3.015.275,65		237.503,26		3.252.778,91		3.824.808,60		0,00		
121		0,00		3.444.422,71		842.362,21		4.286.784,92		4.286.784,92		461.976,32		<b>121</b>
	Rezultatul patrimonial	572.029,69		3.015.275,65		237.503,26		3.252.778,91		3.824.808,60		0,00		
121.01		0,00		900.012,03		150.983,89		1.050.995,92		1.050.995,92		0,00		<b>121.01</b>
	Rezultatul patrimonial -		0,00	900.012,03		150.983,89		1.050.995,92		1.050.995,92		0,00		
121.02		0,00		2.482.697,59		690.841,51		3.173.539,10		3.173.539,10		520.864,92		<b>121.02</b>
	Rezultatul patrimonial -	586.428,54		1.983.714,27		82.531,37		2.066.245,64		2.652.674,18		0,00		
121.10		14.398,85		61.713,09		536,81		62.249,90		76.648,75		0,00		<b>121.10</b>
	Rezultatul patrimonial -		0,00	131.549,35		3.988,00		135.537,35		135.537,35		58.888,60		
2		9.824.722,53		488.316,77		425.765,82		914.082,59		10.738.805,12		9.899.360,29		<b>2</b>
	CONTURI DE ACTIVE FIXE		0,00	226.008,13		613.436,70		839.444,83		839.444,83		0,00		
20		55.301,30		0,00		20.000,00		20.000,00		75.301,30		75.301,30		<b>20</b>
	ACTIVE FIXE NECORPORALE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
208		55.301,30		0,00		20.000,00		20.000,00		75.301,30		75.301,30		<b>208</b>
	Alte active fixe necorporale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
2081		24.202,30		0,00		0,00		0,00		24.202,30		24.202,30		<b>2081</b>
	Programe informatice		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
2082		31.099,00		0,00		20.000,00		20.000,00		51.099,00		51.099,00		<b>2082</b>
	Alte active fixe necorporale		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		
21		9.630.124,01		281.808,13		383.029,16		664.837,29		10.294.961,30		10.290.007,46		<b>21</b>
	ACTIVE FIXE CORPORALE		0,00		0,00	4.953,84		4.953,84		4.953,84		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	
3028		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		<b>3028</b>
	Alte materiale consumabile		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
303		136.633,56		0,00		2.500,00		2.500,00		139.133,56		139.133,56		<b>303</b>
	Materiale de natura obiectelor		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3031		79.680,52		0,00		0,00		0,00		79.680,52		79.680,52		<b>3031</b>
	Materiale de natura obiectelor		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3032		56.953,04		0,00		2.500,00		2.500,00		59.453,04		59.453,04		<b>3032</b>
	Materiale de natura obiectelor		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
332		94.740,12		0,00		0,00		0,00		94.740,12		94.740,12		<b>332</b>
	Lucrari si servicii in curs de		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4		359.082,39		1.265.063,93		28.430,98		1.293.494,91		1.652.577,30		199.654,68		<b>4</b>
	CONTURI DE TERȚI		0,00		1.296.338,92		156.583,70		1.452.922,62		1.452.922,62		0,00	
40		0,00		508.718,78		102.213,70		610.932,48		610.932,48		0,00		<b>40</b>
	FURNIZORI SI CONTURI		23.710,70		504.110,08		101.111,70		605.221,78		628.932,48		18.000,00	
401		0,00		246.410,14		84.430,88		330.841,02		330.841,02		0,00		<b>401</b>
	Furnizori		5.710,70		241.801,44		83.328,88		325.130,32		330.841,02		0,00	
4041		0,00		262.308,64		17.782,82		280.091,46		280.091,46		0,00		<b>4041</b>
	Furnizori de active fixe sub 1		18.000,00		262.308,64		17.782,82		280.091,46		298.091,46		18.000,00	
42		0,00		330.214,00		31.357,00		361.571,00		361.571,00		0,00		<b>42</b>
	PERSONAL SI CONTURI		18.492,00		334.216,00		28.630,00		362.846,00		381.338,00		19.767,00	
421		0,00		327.469,00		30.464,00		357.933,00		357.933,00		0,00		<b>421</b>
	Personal-salarii datorate		19.785,00		330.132,00		28.270,00		358.402,00		378.187,00		20.254,00	
425		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		<b>425</b>
	Avansuri acordate personalulu		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4271		0,00		2.882,00		893,00		3.775,00		3.775,00		0,00		<b>4271</b>
	Retineri din salarii datorate		222,00		3.553,00		311,00		3.864,00		4.086,00		311,00	
4282		1.515,00		-137,00		0,00		-137,00		1.378,00		798,00		<b>4282</b>
	Alte creante in legatura cu		0,00		531,00		49,00		580,00		580,00		0,00	
43		0,00		204.779,00		22.396,00		227.175,00		227.175,00		0,00		<b>43</b>
	ASIGURARI SOCIALE,		16.400,00		207.610,00		20.261,00		227.871,00		244.271,00		17.096,00	
431		0,00		137.467,00		13.447,00		150.914,00		150.914,00		0,00		<b>431</b>
	Asigurari sociale		11.854,00		139.060,00		11.352,00		150.412,00		162.266,00		11.352,00	
4311		0,00		66.243,00		6.461,00		72.704,00		72.704,00		0,00		<b>4311</b>
	Contributiile angajatorilor		5.734,00		66.970,00		5.651,00		72.621,00		78.355,00		5.651,00	
4312		0,00		33.424,00		3.260,00		36.684,00		36.684,00		0,00		<b>4312</b>
	Contributiile asiguratilor		2.892,00		33.792,00		2.852,00		36.644,00		39.536,00		2.852,00	



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	
5311		0,00		447.788,42		27.828,15		475.616,57		475.616,57		0,00		<b>5311</b>
	Casa in lei		0,00		447.788,42		27.828,15		475.616,57		475.616,57		0,00	
550		0,00		356,00		82,00		438,00		438,00		0,00		<b>550</b>
	Disponibil din fonduri cu		0,00		356,00		82,00		438,00		438,00		0,00	
56		4.197,61		86.218,50		1.445,50		87.664,00		91.861,61		6.666,05		<b>56</b>
	DISPONIBIL AL		0,00		84.658,75		536,81		85.195,56		85.195,56		0,00	
561		0,00		170.284,69		1.445,50		171.730,19		171.730,19		6.666,05		<b>561</b>
	Disponibil al institutiilor		0,00		164.527,33		536,81		165.064,14		165.064,14		0,00	
562		4.197,61		-84.066,19		0,00		-84.066,19		-79.868,58		0,00		<b>562</b>
	Disponibil al activitatilor		0,00		-79.868,58		0,00		-79.868,58		-79.868,58		0,00	
581		0,00		447.788,42		27.828,15		475.616,57		475.616,57		0,00		<b>581</b>
	Viramente interne		0,00		447.788,42		27.828,15		475.616,57		475.616,57		0,00	
6		0,00		1.422.314,29		1.382.207,83		2.804.522,12		2.804.522,12		0,00		<b>6</b>
	CONTURI DE CHELTUIELI		0,00		1.422.302,29		1.382.219,83		2.804.522,12		2.804.522,12		0,00	
60		0,00		178.716,80		11.315,18		190.031,98		190.031,98		0,00		<b>60</b>
	CHELTUIELI PRIVIND		0,00		178.716,80		11.315,18		190.031,98		190.031,98		0,00	
602		0,00		173.147,00		11.315,18		184.462,18		184.462,18		0,00		<b>602</b>
	Cheltuieli cu materialele		0,00		173.147,00		11.315,18		184.462,18		184.462,18		0,00	
6022		0,00		99.016,52		0,00		99.016,52		99.016,52		0,00		<b>6022</b>
	Cheltuieli privind combustibilul		0,00		99.016,52		0,00		99.016,52		99.016,52		0,00	
6024		0,00		5.192,42		0,00		5.192,42		5.192,42		0,00		<b>6024</b>
	Cheltuieli privind piesele de		0,00		5.192,42		0,00		5.192,42		5.192,42		0,00	
6028		0,00		68.938,06		11.315,18		80.253,24		80.253,24		0,00		<b>6028</b>
	Cheltuieli privind alte materiale		0,00		68.938,06		11.315,18		80.253,24		80.253,24		0,00	
603		0,00		5.569,80		0,00		5.569,80		5.569,80		0,00		<b>603</b>
	Cheltuieli privind materialele		0,00		5.569,80		0,00		5.569,80		5.569,80		0,00	
61		0,00		106.370,92		122.934,66		229.305,58		229.305,58		0,00		<b>61</b>
	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI		0,00		106.370,92		122.934,66		229.305,58		229.305,58		0,00	
610		0,00		61.624,04		143,52		61.767,56		61.767,56		0,00		<b>610</b>
	Cheltuieli privind energia si		0,00		61.624,04		143,52		61.767,56		61.767,56		0,00	
611		0,00		23.440,40		122.725,14		146.165,54		146.165,54		0,00		<b>611</b>
	Cheltuieli cu intretinerea si		0,00		23.440,40		122.725,14		146.165,54		146.165,54		0,00	
613		0,00		6.068,48		66,00		6.134,48		6.134,48		0,00		<b>613</b>
	Cheltuieli cu primele de		0,00		6.068,48		66,00		6.134,48		6.134,48		0,00	
614		0,00		15.238,00		0,00		15.238,00		15.238,00		0,00		<b>614</b>
	Cheltuieli cu deplasari,		0,00		15.238,00		0,00		15.238,00		15.238,00		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	
62		0,00		170.276,57		31.871,11		202.147,68		202.147,68		0,00		<b>62</b>
	CHELTUIELI CU ALTE		0,00		170.276,57		31.871,11		202.147,68		202.147,68		0,00	
622		0,00		19.999,98		0,00		19.999,98		19.999,98		0,00		<b>622</b>
	Cheltuieli privind comisiioanele		0,00		19.999,98		0,00		19.999,98		19.999,98		0,00	
623		0,00		10.901,20		2.197,40		13.098,60		13.098,60		0,00		<b>623</b>
	Cheltuieli de protocol, reclama		0,00		10.901,20		2.197,40		13.098,60		13.098,60		0,00	
626		0,00		24.762,90		3.463,82		28.226,72		28.226,72		0,00		<b>626</b>
	Cheltuieli postale si taxe de		0,00		24.762,90		3.463,82		28.226,72		28.226,72		0,00	
628		0,00		106.428,49		25.465,89		131.894,38		131.894,38		0,00		<b>628</b>
	Alte cheltuieli cu serviciile		0,00		106.428,49		25.465,89		131.894,38		131.894,38		0,00	
629		0,00		8.184,00		744,00		8.928,00		8.928,00		0,00		<b>629</b>
	Alte cheltuieli autorizate prin		0,00		8.184,00		744,00		8.928,00		8.928,00		0,00	
64		0,00		836.142,00		70.450,00		906.592,00		906.592,00		0,00		<b>64</b>
	CHELTUIELI CU PERSONALUL		0,00		836.130,00		70.462,00		906.592,00		906.592,00		0,00	
641		0,00		651.692,00		56.540,00		708.232,00		708.232,00		0,00		<b>641</b>
	Cheltuieli cu salariile		0,00		651.692,00		56.540,00		708.232,00		708.232,00		0,00	
645		0,00		175.878,00		13.910,00		189.788,00		189.788,00		0,00		<b>645</b>
	Cheltuieli privind asigurarile		0,00		175.866,00		13.922,00		189.788,00		189.788,00		0,00	
6451		0,00		133.940,00		11.302,00		145.242,00		145.242,00		0,00		<b>6451</b>
	Contributiile angajatorilor		0,00		133.940,00		11.302,00		145.242,00		145.242,00		0,00	
6452		0,00		1.700,00		-28,00		1.672,00		1.672,00		0,00		<b>6452</b>
	Contributiile angajatorilor		0,00		1.688,00		-16,00		1.672,00		1.672,00		0,00	
6453		0,00		34.242,00		2.894,00		37.136,00		37.136,00		0,00		<b>6453</b>
	Contributiile angajatorilor		0,00		34.242,00		2.894,00		37.136,00		37.136,00		0,00	
6454		0,00		966,00		82,00		1.048,00		1.048,00		0,00		<b>6454</b>
	Contributiile angajatorilor		0,00		966,00		82,00		1.048,00		1.048,00		0,00	
6455		0,00		5.030,00		-340,00		4.690,00		4.690,00		0,00		<b>6455</b>
	Contributiile angajatorilor		0,00		5.030,00		-340,00		4.690,00		4.690,00		0,00	
646		0,00		8.572,00		0,00		8.572,00		8.572,00		0,00		<b>646</b>
	Cheltuieli cu indemnizatiile de		0,00		8.572,00		0,00		8.572,00		8.572,00		0,00	
677		0,00		130.808,00		17.310,00		148.118,00		148.118,00		0,00		<b>677</b>
	Ajutoare sociale		0,00		130.808,00		17.310,00		148.118,00		148.118,00		0,00	
68		0,00		0,00		1.128.326,88		1.128.326,88		1.128.326,88		0,00		<b>68</b>
	CHELTUIELI CU		0,00		0,00		1.128.326,88		1.128.326,88		1.128.326,88		0,00	
6811		0,00		0,00		237.295,38		237.295,38		237.295,38		0,00		<b>6811</b>
	Cheltuieli operationale privind		0,00		0,00		237.295,38		237.295,38		237.295,38		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	
6821		0,00		0,00		891.031,50		891.031,50		891.031,50		0,00		<b>6821</b>
	Cheltuieli cu activele fixe		0,00		0,00		891.031,50		891.031,50		891.031,50		0,00	
7		0,00		1.768.165,10		237.503,26		2.005.668,36		2.005.668,36		0,00		<b>7</b>
	CONTURI DE VENITURI SI		0,00		1.874.148,77		131.519,59		2.005.668,36		2.005.668,36		0,00	
706		0,00		1.140,00		-1.997,72		-857,72		-857,72		0,00		<b>706</b>
	Venituri din chirii		0,00		1.140,00		-1.997,72		-857,72		-857,72		0,00	
719		0,00		83.676,00		3.988,00		87.664,00		87.664,00		0,00		<b>719</b>
	Alte venituri operationale		0,00		86.218,50		1.445,50		87.664,00		87.664,00		0,00	
73		0,00		767.202,72		69.581,68		836.784,40		836.784,40		0,00		<b>73</b>
	VENITURI FISCALE		0,00		866.027,89		-29.243,49		836.784,40		836.784,40		0,00	
7312		0,00		254.229,17		90.388,35		344.617,52		344.617,52		0,00		<b>7312</b>
	Cote si sume defalcate din		0,00		282.451,75		62.165,77		344.617,52		344.617,52		0,00	
7321		0,00		3.991,01		4.697,25		8.688,26		8.688,26		0,00		<b>7321</b>
	Alte impozite pe venit, profit si		0,00		7.301,81		1.386,45		8.688,26		8.688,26		0,00	
734		0,00		50.204,81		-127.414,41		-77.209,60		-77.209,60		0,00		<b>734</b>
	Impozite si taxe pe proprietate		0,00		53.396,11		-130.605,71		-77.209,60		-77.209,60		0,00	
735		0,00		455.059,00		101.148,63		556.207,63		556.207,63		0,00		<b>735</b>
	Impozite si taxe pe bunuri si		0,00		518.503,63		37.704,00		556.207,63		556.207,63		0,00	
7352		0,00		441.482,00		99.518,00		541.000,00		541.000,00		0,00		<b>7352</b>
	Sume defalcate din TVA		0,00		503.376,00		37.624,00		541.000,00		541.000,00		0,00	
7356		0,00		13.577,00		1.630,63		15.207,63		15.207,63		0,00		<b>7356</b>
	Taxe pe utilizarea bunurilor,		0,00		15.127,63		80,00		15.207,63		15.207,63		0,00	
739		0,00		3.718,73		761,86		4.480,59		4.480,59		0,00		<b>739</b>
	Alte impozite si taxe fiscale		0,00		4.374,59		106,00		4.480,59		4.480,59		0,00	
75		0,00		11.559,35		10.706,41		22.265,76		22.265,76		0,00		<b>75</b>
	VENITURI NEFISCALE		0,00		15.448,35		6.817,41		22.265,76		22.265,76		0,00	
750		0,00		6.899,15		0,00		6.899,15		6.899,15		0,00		<b>750</b>
	Venituri din proprietate		0,00		6.899,15		0,00		6.899,15		6.899,15		0,00	
751		0,00		4.660,20		10.706,41		15.366,61		15.366,61		0,00		<b>751</b>
	Venituri din vanzari de bunuri		0,00		8.549,20		6.817,41		15.366,61		15.366,61		0,00	
7512		0,00		1.237,70		437,00		1.674,70		1.674,70		0,00		<b>7512</b>
	Venituri din taxe		0,00		1.626,70		48,00		1.674,70		1.674,70		0,00	
7513		0,00		3.422,50		10.269,41		13.691,91		13.691,91		0,00		<b>7513</b>
	Amenzi, penalitati si confiscari		0,00		6.922,50		6.769,41		13.691,91		13.691,91		0,00	
77		0,00		904.587,03		155.224,89		1.059.811,92		1.059.811,92		0,00		<b>77</b>
	FINANTARI,SUBVENTII,		0,00		905.314,03		154.497,89		1.059.811,92		1.059.811,92		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	
7702		0,00		900.012,03		150.983,89		1.050.995,92		1.050.995,92		0,00		<b>7702</b>
	Finantarea de la bugetele		0,00		900.024,03		150.971,89		1.050.995,92		1.050.995,92		0,00	
772		0,00		4.575,00		4.241,00		8.816,00		8.816,00		0,00		<b>772</b>
	Venituri din subventii		0,00		5.290,00		3.526,00		8.816,00		8.816,00		0,00	
7721		0,00		3.944,00		3.165,00		7.109,00		7.109,00		0,00		<b>7721</b>
	Subventii de la bugetul de stat		0,00		3.944,00		3.165,00		7.109,00		7.109,00		0,00	
7722		0,00		631,00		1.076,00		1.707,00		1.707,00		0,00		<b>7722</b>
	Subventii de la alte bugete		0,00		1.346,00		361,00		1.707,00		1.707,00		0,00	
TOTAL		20.091.563,15		11.881.481,75		3.290.277,68		15.171.759,43		35.263.322,58		24.441.403,09		<b>TOTAL</b>
		20.091.563,15		11.881.481,75		3.290.277,68		15.171.759,43		35.263.322,58		24.441.403,09		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,