

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2019

Denumire indicatori	CASA ct. 5310101	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
I.												
op												
1.												
2.												
3.												
op												
II.												
inv												
1.1												
2.1												
3.1												
de												
III.												
fine												
1.1												
2.1												
3.1												
del												
IV.												
net												
del												
V.												
nutr												
- sui												
exc												
- sui												
anul												
Sum												
disp												
anul												
Num												
num												

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
URITU OCTAVIAN DANUT

Viza trezoreriei,

BILANT
la data de 30-09-2019

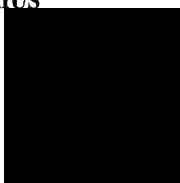
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	ei- Sold la sfarsitul perioadei
Cod 01				
A	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1105990	1123280
3	terenuri si cladiri (ct.2120301+2120401+212050810202-2810203-0100-2910201-2910202-0208-2930200)	05	24786250	25135890
4	reimanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (ct.2600100+2600200+26002670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Participatii de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - un an(ct.4110201+44960200), din care:	09		
	Creante necurente - sume c	10		
	e dupa o perioada - 4910200 -			
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	25892240	26259170
	ACTIVE CURENTE	18		
	Stocuri(ct.3020600+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600)	19	534742	556946
	3590000+3610000+3710000+3813920100-3920200-3930000-394013950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)			
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intru-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decornari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4250000+4280102+4610101+4610103+4810200+4810300+484890101+4890301-49101)	21		
	reii bugetului de stat din anul curent	21.1		
	Creante din avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

VR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		23	400397	478353
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+	24	400397	478353
		25	3677386	3677386
	0100+ din care:			
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+	26		
	Impuneri pe termeni scurt acordate			
	2670108+ 2670601 4680101+ 4680102 4680108+ 4680109 +	27		17331
	total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	4077786	4173076
3		31		
4		32	x	x
	<u>Conturi la trezorerie, casa în lei</u> ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	27256	249073
	Creanțe de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	936	1436
	depozite	34	x	
		35		
	Debitul de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	x	x
	total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	28196	250508
	Conturi de disponibilitati de trezorerie Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
5	Debitul de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	neutilizate în avans(ct. 4/10000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4640716	4980524
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	30532956	31239697

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
B.	CRUII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+)	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe +1660201+ 16 670202+1670203	54		
3	provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	CRUII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
	sume curente, avansuri si alte decontari			
1	0101+ 10900+4820000+	60	1027611	1463
	lei bugetului de stat din anul curent			
	ct.4890201)	60,1	101775E	
	4040100+4050100+	61		
	primite(ct.4190000)	61,1		
	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 0),din care:			
2	institutiilor publice catre bugete	62	75123}	53984
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63		
	sume datorate bugetului din F	63,1	65162	44470
	ct.4550501+4550502+4550503)	64		
	si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale			
3		65		
	Europei(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 1620103)	66		
4	imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190180)	70		17331
5	imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 680703+1680708+1680709-1690100)	71		
6	4270300+	72	89521	4803E
7	de somaj, 300+	73		
	pensii, indemnizatii de somaj, burse	73,1	X	X
8	venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	CRUII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1192255	12081E

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
11	AL DATORII(rd.58+78)	79	119225€	120813
12	IVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII	80	29340700	31118884
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	(ct 2+ 1020103+1030000+1040101+104010 050400+1050500+/-	84	15403844	24579713
2		85	14406474	15046180
3		86		
4		87		
5		88	46961€	850700€
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	29340700	31118884

Conducatorul institutiei
BUCA MARIUS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
URITU OCTAVIAN DANUT



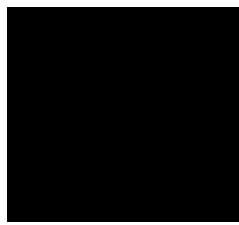
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7	02	1829490	2291231
2		03	2066€	24332
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790100+7790100)	04	759276	304935
4	Alte venituri operationale (ct.77140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	3559€	1412€
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	2645024	2634627
II	CHELUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	829632	891961
2	Subvenții si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	401407	584656
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240	10	390592	48915€
4	Amortizari de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		917586€
5		12		
	CHELUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	162163	1114163€
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT rd.06-13	15	X	X
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	102339€	850700€
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
	(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	18		
V	CHELUIELI FINANCIARE	18		
	(ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	19		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT rd.17-18	20	X	X
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	102339€	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR
A	B
	DEFICIT rd.16+21-15-20
V	ENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)
IX	HELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)
X	
X	
XII	
	- DEFICIT rd.29.3+29.4

Conducatorul institutiei
BUCA MARIUS



Cod rand	An precedent	An curent
C	1	2
24		8507009
25		
26		
27	X	X
28		
29		
29.1		
29.2	1023393	
29.3		8507009
29.4		
30	X	X
31	1023393	
32		8507009

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
URITU OCTAVIAN DANUT

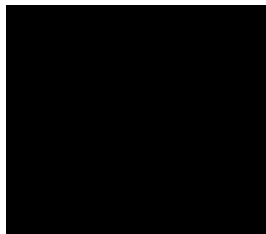


✓

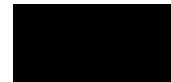
cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	anului	
TOTAL (rd 02 la 15			-
- Sume primite ca donatii si sponsorizari			3
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969			
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii			
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001			
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003			
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale			
- Sume din fondul de tezaur			1
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare			
- Alte disponibilitati cu destinatie			3
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007			
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar			
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de			
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume imobilizate pe baza de titluri executorii			

Conducatorul institutiei
BUCA MARIUS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
URITU OCTAVIAN DANUT



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2019**

Cod 18

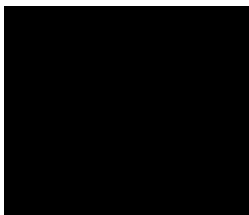
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	-lei- Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii	5	2725€	24907€
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	2725€	24907€
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	2725€	24907€
	alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ 4970000). Total	23	93€	143€
	-de la gospodariile populatiei(S14)	176	400397	47835€
	Total creante(rd.176+184)	177	400397	47835€
	sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	185	400397	47835€
	sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	191	367738€	367738€
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	267.1		17331
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	268		17331
	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	275		17331
	salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.	331	7512€	53984
	Total(rd.331+332+333+334)	332	89521	4803€
		335	16464	10201€

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
societați netinanciare		S.11
societați financiare		S.12
Banca centrală		S.121
societați care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Ați intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
societați de asigurare (SA)		S.128
fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
de securitate sociala		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituti si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,
BUCA MARIUS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
URITU OCTAVIAN DANUT



**PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47),
care:**

- sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)
- peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)
- peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)
- peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)
- peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)

**PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
160+170+240+250+270+280+290), din care:**

- sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
- peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)
- peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)
- peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)

**restante catre furnizori, creditorii din operatii
iale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct.
4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:**

- sub 30 de zile
- peste 30 de zile
- peste 90 de zile din care:
- (ct.4620101, ct. 4620109)
- peste 120 zile

**restante fata de bugetul general consolidat
171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,
ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,
ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300,
ct.4460000,ct.4480100) , din care:**

- sub 30 de zile
- peste 30 de zile
- peste 90 de zile
- peste 120 zile
- peste 1 an

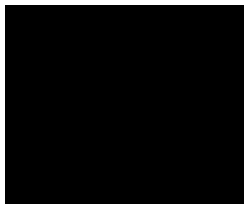
**Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)
ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100,
ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din
care:**

- sub 30 de zile
- peste 30 de zile
- peste 90 de zile
- din care ct. (4270100+4270300)
- peste 120 zile
- peste 1 an

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) rd.251+252+253+257+258), din care:				
-sub 30 de zile :				
-peste 30 de zile :				
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)				
-ct.(4270300)				
-ct.(4290000)				
-ct.(4380000)				
-peste 120 zile				
prumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, 1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.170101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, 5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 90190) (rd.271+272+273+274+275), din care:				
-peste 30 de zile				
-peste 90 de zile				
-peste 120 zile				
mbanzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, 1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, 5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180610) (rd.281+282+283+284+285), din care:				
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile				
-peste 120 zile				
bugetari(ct.4620109, ct.4670200) rd.291+292+293+294+295).din care:				
-peste 30 de zile				
-peste 90 de zile				
-peste 120 zile				
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)				
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)				
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)				
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)				
-peste 1 an (rd 316+325+335)				

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
ati restante catre furnizori, creditori din operatii (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 03, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care: -sub 30 de zile -peste 30 de zile -peste 90 de zile din care: -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) -peste 120 zile ri nerambursate la scadenta (ct.1610100, 1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, 90107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 190) (rd.321+322+323+324+325), din care:				
bănzii restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, 1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) rd331+332+333+334+335), din care:				
-peste 1 an				

Conducatorul institutiei
BUCA MARIUS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
URITU OCTAVIAN DANUT



Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 30-09-2019

Cod 73

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)		X
		total ***)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	
1	sold la finele unii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1	X
2	sold la finele perioadei									
3	% diminuare arierate luna raportare ****)									
	rd3=1-rd2/rd1)									

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
 - 42 - pentru plati restante din bugetele locale
 - 46 - pentru plati restante din credite externe
 - 47 - pentru plati restante din credite interne (
 - 48 - pentru plati restante din fonduri externe
 - 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bug
 - 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice fi
 - 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate
- functionare, sectiune dezvoltare);
 **) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
 ***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

sectiune dezvoltare);

s-au introdus in bugetul local:
 venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 opri / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune

13.2) din Legea nr. 273/2006 privind
 1) trebuie sa fie mai mare ca 3%
 blice finantate integral sau partial din
 nduri externe nerambursabile (FEN)

Conducatorul
BUCA

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
URITU OCTAVIAN DANUT

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02			
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03			
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04			
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05			
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150			
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160			
-sub 30 de zile	161			
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct. 4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240			
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct. (4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
egorii de persoane 80000) in care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
creșterii bugetari(ct.4620109, ct.4670200) rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLAII RESTANIE - 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			

Denumirea indicatorilor

Numar

Sold la inceputul

Sold la finele perioadei
din care:

aferent sumelor
angajate cu
prevederi bugetare

restante catre furnizori, creditori din operatii
iale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct.
03, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:

-sub 30 de zile

-peste 30 de zile

-peste 90 de zile din care:

-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)

-peste 1 an

uturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,
1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.
670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100,
t. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106,
90107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct.
90190) (rd.321+322+323+324+325), din care:

-peste 30 de zile

-peste 90 de zile

-peste 120 zile

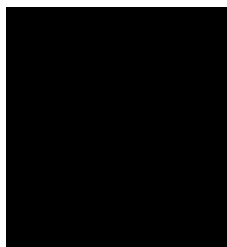
-peste 1 an

obânzi restante (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100,
t.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.
680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605,
5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800)
331+332+333+334+335), din care:

-sub 30 de zile

-peste 30 de zile

Conducatorul institutiei
BUCA MARIUS



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
URITU OCTAVIAN DANUT



**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)
la data de 30-09-2019**

Cod 74

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		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 *****) d3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
 - 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 - 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
 - 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
 - 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 - 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
 - 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
 - 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- **) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.
 ***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.
 *****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%
 *****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
RIUS

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
URITUL OCTAVIAN DANUT

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-09-2019

Nr. rd.	Explicatie	FEN					Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
		Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	sold la finele unii precedente							
2	sold la finele perioadei							
3	% diminuare arierate luna raportare ****) *d3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	%	

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
URILIOCTAYIAN DANUT