

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-07-2015

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)	
		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	90,597.00							
3	% diminuare arierate luna (raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	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 finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate 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,
ANTONIE IULIAN

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
GOICEANU FLOAREA

Cod 42

PLATI RESTANTE
la data 31-07-2015

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL din care:				
-sub 30 de zile	01	7,605.00	90,597.00	
-peste 30 de zile	02	6,246.00	14,058.00	
-peste 90 de zile	03	1,359.00	76,539.00	
-peste 120 zile	04			
-peste 1 an	05			
	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	150	7,605.00	33,681.00	
din care:				
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	151	6,246.00	14,058.00	
-peste 90 de zile	152	1,359.00	19,623.00	
-peste 120 zile	153			
-peste 1 an	154			
	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii	160	7,605.00	33,681.00	
comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109)				
din care:				
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	161	6,246.00	14,058.00	
-peste 90 de zile din care:	162	1,359.00	19,623.00	
-(ct.4620101, ct. 4620109)	163			
-peste 120 zile	164			
-peste 1 an	165			
	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat	170			
(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:				
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	171			
-peste 90 de zile	172			
-peste 120 zile	173			
-peste 1 an	174			
	175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale)	240			
(ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300				
ct.4280101) din care:				
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	241			
-peste 90 de zile	242			
-din care ct. 4270100+4270300	243			
-peste 120 zile	244			
-peste 1 an	245			
	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane	250			
(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) din care:				
-sub 30 de zile :	251			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) din care:	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.4670200) 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			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300		56,916.00	
-sub 30 de zile	301			
-peste 30 de zile	302		56,916.00	
-peste 90 de zile	303			
-peste 120 zile	304			
-peste 1 an	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) din care:	310		56,916.00	
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312		56,916.00	
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
ANTONIE IULIAN

Conducatorul compartimentului
finaciar - contabil
GOICEANU FLOAREA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-07-2015

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)		-lei-
		total **)	din care: ariarate ***)	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1	
1	sold la finele lunii precedente									
2	sold la finele perioadei	90,597.00								
3	% diminuare ariarate luna (raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	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 dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (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 colbana 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,
ANTONIE IULIAN

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
GOICEANU FLOAREA

SITUAȚIA CENTRALIZATA *)

a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-07-2015

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	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 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 ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii		
1	sold la finele lunii precedente	0.00	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5	
2	sold la finele perioadei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0.00%	

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. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40
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 completarile ulterioare. Procentul calculat la rd 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
ANTONIE IULIAN

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
GOICEANU FLOAREA

BILANT
la data de 30.06.2015

A	B	C	1	2
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100): din care	22		
2	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	X	X
3	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	7,605.00	295,105.00
4	Avansuri primite (ct.4190000)	61,1	X	X
5	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300) din care:	63	X	X
6	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1	29,167.00	29,324.00
7	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	56,405.00	56,666.00
8	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) din care:	73		
9	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.4220100+4220200+4240000+4290000)	73,1	X	X

Conducatorul institutiei

ANTONIE IULIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

GOICEANU FLOAREA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI**
la data de 30-06-2015

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	92,000.00	82,000.00				70,922.00		
VENITURI PROPRII	48.10	92,000.00	82,000.00				70,922.00		
I. VENITURI CURENTE	00.02	92,000.00	82,000.00				26,922.00		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	92,000.00	82,000.00				26,922.00		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	92,000.00	82,000.00				26,922.00		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	20,000.00	10,000.00				6,750.00		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	20,000.00	10,000.00				6,750.00		
Diverse venituri	36.10	72,000.00	72,000.00				20,172.00		
Alte venituri	36.10.50	72,000.00	72,000.00				20,172.00		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16						44,000.00		
Alte sume in curs de clarificare	41.10						44,000.00		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea goliurilor temporare de casa	41.10.06						44,000.00		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	92,000.00	82,000.00				70,922.00		
VENITURI PROPRII	48.10	92,000.00	82,000.00				70,922.00		
I. VENITURI CURENTE	00.02	92,000.00	82,000.00				26,922.00		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	92,000.00	82,000.00				26,922.00		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	92,000.00	82,000.00				26,922.00		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	20,000.00	10,000.00				6,750.00		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	20,000.00	10,000.00				6,750.00		
Diverse venituri	36.10	72,000.00	72,000.00				20,172.00		
Alte venituri	36.10.50	72,000.00	72,000.00				20,172.00		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16						44,000.00		
Alte sume in curs de clarificare	41.10						44,000.00		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06						44.000.00		

Conducatorul institutiei

ANTONIE IULIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

GOICEANU FLOAREA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITUR/ANEXA 11 SURSA 10
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-06-2015

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10		92,000.00	82,000.00			63,792.00		
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		20,000.00	10,000.00			4,953.00		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		20,000.00	10,000.00			4,953.00		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		20,000.00	10,000.00			4,953.00		
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		72,000.00	72,000.00			58,839.00		
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		72,000.00	72,000.00			58,839.00		
Agricultura	83.10.03		72,000.00	72,000.00			58,839.00		
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		72,000.00	72,000.00			58,839.00		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						7,130.00		
Excedent	98.10						7,130.00		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						7,130.00		
TOTAL CHELTUIELI	49.10		92,000.00	82,000.00			63,792.00		
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10		20,000.00	10,000.00			4,953.00		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10		20,000.00	10,000.00			4,953.00		
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		20,000.00	10,000.00			4,953.00		
Partea a V-a Actiuni economice	79.10		72,000.00	72,000.00			58,839.00		
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10		72,000.00	72,000.00			58,839.00		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Agricultura	83.10.03		72,000.00	72,000.00			58,839.00		
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		72,000.00	72,000.00			58,839.00		
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10						7,130.00		
Excedent	98.10						7,130.00		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96						7,130.00		

Conducatorul institutiei

ANTONIE IULIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

GOICEANU FLOAREA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.10.50 - la data de 30-06-2015

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		20,000.00	10,000.00			4,953.00		
CHELTUIELI CURENTE	01		20,000.00	10,000.00			4,953.00		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		20,000.00	10,000.00			4,953.00		
Bunuri si servicii	20.01		20,000.00	10,000.00			4,953.00		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		20,000.00	10,000.00			4,953.00		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		20,000.00	10,000.00			4,953.00		
CHELTUIELI CURENTE	01		20,000.00	10,000.00			4,953.00		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		20,000.00	10,000.00			4,953.00		
Bunuri si servicii	20.01		20,000.00	10,000.00			4,953.00		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		20,000.00	10,000.00			4,953.00		

-lei-

Conducatorul institutiei

ANTONIE IULIAN

Conducatorul compartimentului
finaciar - contabil

GOICEANU FLOAREA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.10.03.30 - la data de 30-06-2015

Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		72,000.00	72,000.00			58,839.00		
CHELTUIELI CURENTE	01		72,000.00	72,000.00			58,839.00		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		72,000.00	72,000.00			58,839.00		
Bunuri si servicii	20.01		72,000.00	72,000.00			58,839.00		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		72,000.00	72,000.00			58,839.00		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		72,000.00	72,000.00			58,839.00		
CHELTUIELI CURENTE	01		72,000.00	72,000.00			58,839.00		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		72,000.00	72,000.00			58,839.00		
Bunuri si servicii	20.01		72,000.00	72,000.00			58,839.00		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		72,000.00	72,000.00			58,839.00		

Conducatorul institutiei

ANTONIE IULIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

GOICEANU FLOAREA

Mr. Inreg 0134322 10.07.2015

Cod 40

**PLATI RESTANTE
la data 30-06-2015**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL din care:	01	7,605.00	295,105.00	
-sub 30 de zile	02	6,246.00	209,346.00	
-peste 30 de zile	03	1,359.00	85,759.00	
-peste 90 de zile	04			
-peste 120 zile	05			
-peste 1 an	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:	150	7,605.00	93,634.00	
-sub 30 de zile	151	6,246.00	7,875.00	
-peste 30 de zile	152	1,359.00	85,759.00	
-peste 90 de zile	153			
-peste 120 zile	154			
-peste 1 an	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) din care:	160	7,605.00	93,634.00	
-sub 30 de zile	161	6,246.00	7,875.00	
-peste 30 de zile	162	1,359.00	85,759.00	
-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) 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			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:	253			
-ct (4270300)	254			
-ct (4290000)	255			
-ct (4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) din care:	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.4670200) 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			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300		201,471.00	
-sub 30 de zile	301		201,471.00	
-peste 30 de zile	302			
-peste 90 de zile	303			
-peste 120 zile	304			
-peste 1 an	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care:	310		201,471.00	
-sub 30 de zile	311		201,471.00	
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
ANTONIE IULIAN

Conducatorul compartimentului
finaciar - contabil
GOICEANU FLOAREA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2015

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)		-le-
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	
1	0 sold la finele lunii precedente	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1	
2	80,403.00 sold la finele perioadei									
3	295,105.00 % diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	X	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 finanțate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii / activitati finanțate 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 colțana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%.
*****) Se vor cuprinde plati restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanțate 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,
ANTONIE IULIAN

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
GOICEANU FLOAREA

Cod 42

**PLATI RESTANTE
la data 30-06-2015**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL din care:	01	7,605.00	295,105.00	
-sub 30 de zile	02	6,246.00	209,346.00	
-peste 30 de zile	03	1,359.00	85,759.00	
-peste 90 de zile	04			
-peste 120 zile	05			
-peste 1 an	06			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:	150	7,605.00	93,634.00	
-sub 30 de zile	151	6,246.00	7,875.00	
-peste 30 de zile	152	1,359.00	85,759.00	
-peste 90 de zile	153			
-peste 120 zile	154			
-peste 1 an	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) din care:	160	7,605.00	93,634.00	
-sub 30 de zile	161	6,246.00	7,875.00	
-peste 30 de zile	162	1,359.00	85,759.00	
-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 salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101) 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			
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) din care:	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.4670200) 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			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300		201,471.00	
-sub 30 de zile	301			
-peste 30 de zile	302		201,471.00	
-peste 90 de zile	303			
-peste 120 zile	304			
-peste 1 an	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) din care:	310		201,471.00	
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312		201,471.00	
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sol la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care:	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) din care:	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei
ANTONIE IULIAN

Conducatorul compartimentului
finaciar - contabil
GOICEANU FLOAREA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2015

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
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	80,403.00							
2	sold la finele perioadei	295,105.00							
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=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 finanatate 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,
ANTONIE IULIAN

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

GOICEANU FLOAREA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2015

Cod 30b. 1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	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 aferte programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferte fondurilor externe nerambursabile u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferte fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	sold la finele perioadei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	% diminuare arierate luna raportare ***) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0.00%

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 platit restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
ANTONIE IULIAN

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
GOICEANU FLOAREA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI
PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI
la data de 31-05-2015

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	92,000.00	82,000.00				68,969.00		
VENITURI PROPRII	48.10	92,000.00	82,000.00				68,969.00		
I. VENITURI CURENTE	00.02	92,000.00	82,000.00				24,969.00		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	92,000.00	82,000.00				24,969.00		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	92,000.00	82,000.00				24,969.00		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	20,000.00	10,000.00				4,797.00		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	20,000.00	10,000.00				4,797.00		
Diverse venituri	36.10	72,000.00	72,000.00				20,172.00		
Alte venituri	36.10.50	72,000.00	72,000.00				20,172.00		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16						44,000.00		
Alte sume in curs de clarificare	41.10						44,000.00		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06						44,000.00		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	92,000.00	82,000.00				68,969.00		
VENITURI PROPRII	48.10	92,000.00	82,000.00				68,969.00		
I. VENITURI CURENTE	00.02	92,000.00	82,000.00				24,969.00		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	92,000.00	82,000.00				24,969.00		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	92,000.00	82,000.00				24,969.00		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	20,000.00	10,000.00				4,797.00		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	20,000.00	10,000.00				4,797.00		
Diverse venituri	36.10	72,000.00	72,000.00				20,172.00		
Alte venituri	36.10.50	72,000.00	72,000.00				20,172.00		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16						44,000.00		
Alte sume in curs de clarificare	41.10						44,000.00		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06						44.000.00		

Conducatorul institutiei

ANTONIE IULIAN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

GOICEANU FLOAREA