

COMUNA COSERENI

**BILANT
la data de Martie 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 | 481,00 | 481,00 |
| 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*) | | 004 | 2.229.362,00 | 2.229.362,00 |
| 3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*) | | 005 | 78.576.704,00 | 78.478.808,00 |
| 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 (ct.4112+4118+4612-4912-4962) | | 010 | | |
| 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | | 015 | 80.806.547,00 | 80.708.651,00 |
| 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 | 503.289,00 | 514.533,00 |
| 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 | 32.806,00 | 125.017,00 |
| Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961) | | 022 | 271,00 | 1.271,00 |
| 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 | 809.177,00 | 618.038,00 |
| Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497) | | 024 | 809.177,00 | 618.038,00 |
| Creante din operatiuni cu fonduri externe 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 | 841.983,00 | 743.055,00 |
| | 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+5187+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+ 5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care: | 033 | 59.328,00 | 346.471,00 |
| | 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 | 1.424,00 | 1.424,00 |
| | 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 | 60.752,00 | 347.895,00 |
| | 5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei 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 | 1.406.024,00 | 1.605.483,00 |
| | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 046 | 82.212.571,00 | 82.314.134,00 |
| | 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 | 30.865,00 | 48.886,00 |

| 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 | 30.865,00 | 48.886,00 |
| | 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 | 63.016,00 | 64.310,00 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+4464481) | 063 | | |
| | Contributii sociale(ct.431+437) | 0631 | | |
| | 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 exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169) | 071 | | |
| 6. | Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 072 | 26.281,00 | 29.096,00 |
| 7. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438) | 073 | 7.320,00 | 6.706,00 |
| | 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 | 127.482,00 | 148.998,00 |
| 11. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 079 | 127.482,00 | 148.998,00 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 080 | 82.085.089,00 | 82.165.136,00 |
| 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 | 77.714.431,00 | 77.714.431,00 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor) | 085 | 3.974.033,00 | 4.446.068,00 |
| 3. | Rezultat reportat (ct.117-sold debitor) | 086 | | |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor) | 087 | 396.625,00 | 4.637,00 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor) | 088 | | |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 090 | 82.085.089,00 | 82.165.136,00 |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA COSERENI

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

| cod 02 | | - lei - | | |
|---|--|----------|--------------|------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | An precedent | An curent |
| I. VENITURI OPERATIONALE | | 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 | 1.153.545,00 | 759.154,00 |
| | Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709) | 003 | | 1.275,00 |
| | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779) | 004 | 50.082,00 | 24.866,00 |
| | Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781) | 005 | 7.441,00 | 9.115,00 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 006 | 1.211.068,00 | 794.410,00 |
| II. CHELTUIELI OPERATIONALE | | 007 | | |
| | Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647) | 008 | 499.922,00 | 448.284,00 |
| | Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679) | 009 | 49.807,00 | 34.990,00 |
| | 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 | 198.880,00 | 224.524,00 |
| | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689) | 011 | | 81.975,00 |
| | Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658) | 012 | | |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12) | 013 | 748.609,00 | 789.773,00 |
| III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | 014 | | |
| | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 015 | 462.459,00 | 4.637,00 |
| | -DEFICIT (rd.13-rd.06) | 016 | | |
| IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786) | | 017 | | |
| V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686) | | 018 | | |
| VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | | 019 | | |
| | -EXCEDENT (rd.17-rd.18) | 020 | | |
| | -DEFICIT (rd.18-rd.17) | 021 | | |
| VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19) | | 022 | | |
| | -EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 023 | 462.459,00 | 4.637,00 |
| | -DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 024 | | |
| VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791) | | 025 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | An precedent | An curent |
|-----------------|--|-----------------|---------------------|------------------|
| | 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 | 462.459,00 | 4.637,00 |
| | - DEFICIT (rd.24+29-23-28) | 032 | | |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA COSERENI

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Martie 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 | 53.602,00 | 340.745,00 |
| | 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 | 53.602,00 | 340.745,00 |
| | 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 | 53.602,00 | 340.745,00 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213) | 011 | 5.726,00 | 5.726,00 |
| | Disponibil din fondul de rulment (ct.5221) | 012 | | |
| | Total (in baze cash)(rd.11+12) | 013 | 5.726,00 | 5.726,00 |
| | 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 | 5.726,00 | 5.726,00 |
| | 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 institutiilor de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care: | 032 | 1.424,00 | 1.424,00 |
| | 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 | 1.424,00 | 1.424,00 |
| | 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 | 1.424,00 | 1.424,00 |
| | 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 | 271,00 | 1.271,00 |
| | -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 | 809.177,00 | 618.038,00 |
| | - de la populatie | 177 | | |
| | - 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 | 809.177,00 | 618.038,00 |
| | 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 reclasificarea 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 | 30.865,00 | 48.886,00 |
| | -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 | 26.281,00 | 29.096,00 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438) | 333 | 7.320,00 | 6.706,00 |
| | Datorii catre fondul de risc (ct.462) | 334 | | |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 33.601,00 | 35.802,00 |
| | 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 | | |

| 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 | | |
| | E.3 Plati restante | 345 | | |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati res- (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre: | 346 | | |
| | Operatori economici (S11) | 3461 | | |
| | - Institutii publice, din care (rd.348+349+350): | 347 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) | 348 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 349 | | |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 350 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 351 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 352 | | |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444+446+4481) | 353 | | |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratie locala-plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 354 | | |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala plati restante catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse,ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438) | 355 | | |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala-plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursabile la scadenta,(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198). Tatol(rd.357+358+359) din care catre: | 356 | | |
| | Institutii de credit rezidente (S122) | 357 | | |
| | Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 358 | | |
| | Nerezidenti (S21,S22) | 359 | | |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala-plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre: | 360 | | |
| | Institutii de credit rezidente (S122) | 361 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 362 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 363 | | |
| | Creditori bugetari (ct.467) | 364 | | |
| | Total (rd.346+353+354+355+356+360+364) | 375 | | |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA COSERENI**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Martie 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 | 1.424,00 | | 1.424,00 |
| | 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 | 1.424,00 | | 1.424,00 |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA COSERENI

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Martie 2013**

cod 03

- lei -

| Nr. crt. | Denumire indicator | rand | TOTAL | 5311 | 7701 | 7702 | 7703 | 7704 | 7705 | #T.5xx | # 552 | 561 | 562 |
|--|--------------------|------|---------|--------|------|--------|------|------|------|--------|--------|-------|-------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | | 001 | | | | | | | | # | # | | |
| 1. Incasari | | 002 | 1396665 | 412117 | | 970042 | | | | # | 14506# | 14506 | |
| 2. Plati | | 003 | 1109522 | 412117 | | 686476 | | | | # | 10929# | 500 | 10429 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | | 004 | 287143 | | | 283566 | | | | # | 3577# | -500 | 4077 |
| II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | | 005 | | | | | | | | # | # | | |
| 1. Incasari | | 006 | | | | | | | | # | # | | |
| 2. Plati | | 007 | | | | | | | | # | # | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | | 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 | 287143 | | | 283566 | | | | # | 3577# | -500 | 4077 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | | 014 | 59328 | | | 5726 | | | | # | 53602# | 14974 | 38628 |
| -sume recuperate din excedentul anului precedent | | 0141 | | | | | | | | # | # | | |
| -sume utilizate din excedentul anului precedent | | 0142 | | | | | | | | # | # | | |
| VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI | | 015 | 346471 | | | 289292 | | | | # | 57179# | 14474 | 42705 |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante -total
la data de Martie 2013**

| cod 40 | | - lei - | | |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| | 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 | | |
| | -ct.(4272+4273) | 254 | | |
| | -ct.(429) | 255 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| -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:(afereente 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:(afereente 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 | | |
| -sub 30 de zile | | 331 | | |
| - peste 30 de zile | | 332 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------------------|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| - peste 90 de zile | | 333 | | |
| - peste 120 zile | | 334 | | |
| - peste 1 an | | 335 | | |

II. Sinteza plășilor restante ȳi arieratelor la data de Martie 2013

| Nr. rd. | Explicatie | 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 ȳndeplinirea 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,

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

- lei -

| Nr. rd. | Explicatie | Total arierate | Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. 01 institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii | FEN | | Total arierate ale institutiilor 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. 01 institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe preaderare (sursa 08) ale u.a.t. 01 institutiilor publice subordonate, cu exceptia 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 Martie 2013**

| cod 52 | | - lei - | | |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| | 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 salariatii (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 | | |
| | -ct.(4272+4273) | 254 | | |
| | -ct.(429) | 255 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| -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:(afereente 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:(afereente 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 | | |
| -sub 30 de zile | | 331 | | |
| - peste 30 de zile | | 332 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------------------|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| - peste 90 de zile | | 333 | | |
| - peste 120 zile | | 334 | | |
| - peste 1 an | | 335 | | |

II. Sinteza plășilor restante ȳ arieratelor la data de Martie 2013

| Nr. rd. | Explicapie | 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 ȳndeplinirea 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 bugete locale
la data de Martie 2013**

| cod 42 | | - lei - | | |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| | 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 | | |
| | -ct.(4272+4273) | 254 | | |
| | -ct.(429) | 255 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| -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:(afereente 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:(afereente 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 | | |
| -sub 30 de zile | | 331 | | |
| - peste 30 de zile | | 332 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------------------|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| - peste 90 de zile | | 333 | | |
| - peste 120 zile | | 334 | | |
| - peste 1 an | | 335 | | |

II. Sinteza plășilor restante și arieratelor la data de Martie 2013

| Nr. rd. | Explicatie | 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 credite externe
la data de Martie 2013**

| cod 46 | | - lei - | | |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| | 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 | | |
| | -ct.(4272+4273) | 254 | | |
| | -ct.(429) | 255 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| -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:(afereente 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:(afereente 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 | | |
| -sub 30 de zile | | 331 | | |
| - peste 30 de zile | | 332 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------------------|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| - peste 90 de zile | | 333 | | |
| - peste 120 zile | | 334 | | |
| - peste 1 an | | 335 | | |

II. Sinteza plășilor restante ȳi arieratelor la data de Martie 2013

| Nr. rd. | Explicapie | 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 ȳndeplinirea 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 Martie 2013**

| cod 47 | | - lei - | | |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| | 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 | | |
| | -ct.(4272+4273) | 254 | | |
| | -ct.(429) | 255 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| -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:(afereente 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:(afereente 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 | | |
| -sub 30 de zile | | 331 | | |
| - peste 30 de zile | | 332 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------------------|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| - peste 90 de zile | | 333 | | |
| - peste 120 zile | | 334 | | |
| - peste 1 an | | 335 | | |

II. Sinteza plășilor restante și arieratelor la data de Martie 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. ext. neramb.
la data de Martie 2013**

| cod 48 | | - lei - | | |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| | 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 | | |
| | -ct.(4272+4273) | 254 | | |
| | -ct.(429) | 255 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| -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:(afereente 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:(afereente 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 | | |
| -sub 30 de zile | | 331 | | |
| - peste 30 de zile | | 332 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------------------|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| - peste 90 de zile | | 333 | | |
| - peste 120 zile | | 334 | | |
| - peste 1 an | | 335 | | |

II. Sinteza plășilor restante și arieratelor la data de Martie 2013

| Nr. rd. | Explicatie | 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 Martie 2013**

| cod 50 | | - lei - | | |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| | 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 | | |
| | -ct.(4272+4273) | 254 | | |
| | -ct.(429) | 255 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| -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:(afereente 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:(afereente 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 | | |
| -sub 30 de zile | | 331 | | |
| - peste 30 de zile | | 332 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------------------|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| - peste 90 de zile | | 333 | | |
| - peste 120 zile | | 334 | | |
| - peste 1 an | | 335 | | |

II. Sinteza plășilor restante ȳi arieratelor la data de Martie 2013

| Nr. rd. | Explicapie | 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 ȳndeplinirea 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 Martie 2013**

| cod 51 | | - lei - | | |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| | 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 | | |
| | -ct.(4272+4273) | 254 | | |
| | -ct.(429) | 255 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| -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:(afereente 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:(afereente 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 | | |
| -sub 30 de zile | | 331 | | |
| - peste 30 de zile | | 332 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| - | peste 90 de zile | 333 | | |
| - | peste 120 zile | 334 | | |
| - | peste 1 an | 335 | | |

II. Sinteza plășilor restante și arieratelor la data de Martie 2013

| Nr. rd. | Explicatie | 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,