

**PRIMARIA BARCANESTI**

**SITUATIA ACTIVEI FIXE AMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2014**

cod 26

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Existente la sf. anului |    | Sold inceput an | Total   | CRESTERI      |           |                 |         |          |
|----------|--|----------|-------------------------|----|-----------------|---------|---------------|-----------|-----------------|---------|----------|
|          |  |          | nr                      | mp |                 |         | dif. din reev | achizitii | transf./primiri | donatii | alte cai |
|          | ACTIVE FIXE NECORPORALE  | 001      |                         |    |                 |         |               |           |                 |         |          |
|          | Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)  | 002      |                         |    |                 |         |               |           |                 |         |          |
|          | Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)   | 003      |                         |    |                 |         |               |           |                 |         |          |
|          | Alte active fixe necorporale(ct.208)   | 004      |                         |    | 444.973         | 3.000   |               | 3.000     |                 |         |          |
|          | TOTAL  | 005      |                         |    | 444.973         | 3.000   |               | 3.000     |                 |         |          |
|          | ACTIVE FIXE CORPORALE  | 006      |                         |    |                 |         |               |           |                 |         |          |
|          | Amenajari la terenuri (ct.2112)  | 007      |                         |    |                 |         |               |           |                 |         |          |
|          | Constructii (ct.212) din care:   | 008      |                         |    | 214.344         |         |               |           |                 |         |          |
|          | - locuinte   | 009      |                         |    |                 |         |               |           |                 |         |          |
|          | - hoteluri   | 010      |                         |    |                 |         |               |           |                 |         |          |
|          | - vile   | 011      |                         |    |                 |         |               |           |                 |         |          |
|          | Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)  | 012      |                         |    | 176.809         | 99.308  |               |           | 99.308          |         |          |
|          | Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214) | 013      |                         |    | 104.536         | 3.406   |               | 3.406     |                 |         |          |
|          | TOTAL  | 014      |                         |    | 495.689         | 102.714 |               | 3.406     | 99.308          |         |          |
|          | TOTAL ACTIVE FIXE  | 015      |                         |    | 940.662         | 105.714 |               | 6.406     | 99.308          |         |          |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA BARCANESTI**

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2014**

cod 27

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | REDUCERI |               |                      |        |             |         |          | Ajustari de valoare (amortizari si ajustari deprecieri) |                 |          |          |                 | Valoare neta contabila |
|----------|--|----------|----------|---------------|----------------------|--------|-------------|---------|----------|---|-----------------|----------|----------|-----------------|------------------------|
|          |  |          | Total    | dif. din reev | eliminare amortizare | casari | transferuri | vanzari | alte cai | Sold sfarsit an   | Sold inceput an | Cresteri | Reduceri | Sold sfarsit an |                        |
|          | ACTIVE FIXE NECORPORALE  | 001      |          |               |                      |        |             |         |          |   |                 |          |          |                 |                        |
|          | Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)  | 002      |          |               |                      |        |             |         |          |   |                 |          |          |                 |                        |
|          | Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)   | 003      |          |               |                      |        |             |         |          |   |                 |          |          |                 |                        |
|          | Alte active fixe necorporale(ct.208)   | 004      |          |               |                      |        |             |         |          | 447.973   | 228.364         | 79.957   |          | 308.321         | 139.652                |
|          | TOTAL  | 005      |          |               |                      |        |             |         |          | 447.973   | 228.364         | 79.957   |          | 308.321         | 139.652                |
|          | ACTIVE FIXE CORPORALE  | 006      |          |               |                      |        |             |         |          |   |                 |          |          |                 |                        |
|          | Amenajari la terenuri (ct.2112)  | 007      |          |               |                      |        |             |         |          |   |                 |          |          |                 |                        |
|          | Constructii (ct.212) din care:   | 008      |          |               |                      |        |             |         |          | 214.344   | 182.212         | 2.592    |          | 184.804         | 29.540                 |
|          | - locuinte   | 009      |          |               |                      |        |             |         |          |   |                 |          |          |                 |                        |
|          | - hoteluri   | 010      |          |               |                      |        |             |         |          |   |                 |          |          |                 |                        |
|          | - vile   | 011      |          |               |                      |        |             |         |          |   |                 |          |          |                 |                        |
|          | Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)  | 012      |          |               |                      |        |             |         |          | 276.117   | 156.664         | 104.835  |          | 261.499         | 14.618                 |
|          | Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214) | 013      |          |               |                      |        |             |         |          | 107.942   | 72.225          | 7.512    |          | 79.737          | 28.205                 |
|          | TOTAL  | 014      |          |               |                      |        |             |         |          | 598.403   | 411.101         | 114.939  |          | 526.040         | 72.363                 |
|          | TOTAL ACTIVE FIXE  | 015      |          |               |                      |        |             |         |          | 1.046.376   | 639.465         | 194.896  |          | 834.361         | 212.015                |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA BARCANESTI**

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2014**

cod 28

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Existent la sfarsitul anului |    | Sold inceput an | Total   | dif. din reev | CRESTERI |           |             | alte cai |
|----------|--|----------|------------------------------|----|-----------------|---------|---------------|----------|-----------|-------------|----------|
|          |  |          | ha                           | nr |                 |         |               | mp       | achizitii | transferuri |          |
|          | ACTIVE FIXE NECORPORALE  | 001      |                              |    |                 |         |               |          |           |             |          |
|          | Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)  | 002      |                              |    |                 |         |               |          |           |             |          |
|          | Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)   | 003      |                              |    |                 |         |               |          |           |             |          |
|          | TOTAL  | 004      |                              |    |                 |         |               |          |           |             |          |
|          | ACTIVE FIXE CORPORALE  | 005      |                              |    |                 |         |               |          |           |             |          |
|          | Amenajari la terenuri (ct.2112)  | 006      |                              |    | 332.247         |         |               |          |           |             |          |
|          | Terenuri (ct.2111)   | 007      |                              |    | 6.088.518       |         |               |          |           |             |          |
|          | Constructii (ct.212) din care:   | 008      |                              |    | 14.640.760      | 593.524 |               | 593.524  |           |             |          |
|          | - locuinte   | 009      |                              |    |                 |         |               |          |           |             |          |
|          | - hoteluri   | 010      |                              |    |                 |         |               |          |           |             |          |
|          | - vile   | 011      |                              |    |                 |         |               |          |           |             |          |
|          | Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)  | 012      |                              |    | 40.739          |         |               |          |           |             |          |
|          | Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214) | 013      |                              |    |                 |         |               |          |           |             |          |
|          | Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)   | 014      |                              |    |                 |         |               |          |           |             |          |
|          | Alte active ale statului (ct.215)  | 015      |                              |    |                 |         |               |          |           |             |          |
|          | TOTAL  | 016      |                              |    | 21.102.264      | 593.524 |               | 593.524  |           |             |          |
|          | TOTAL ACTIVE FIXE  | 017      |                              |    | 21.102.264      | 593.524 |               | 593.524  |           |             |          |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA BARCANESTI**

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2014**

cod 29

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | REDUCERI |               |        |             |         |            | Sold sfarsit an | Fondul activelor fixe neamortizabile |                         |                         |                        |                        |
|----------|--|----------|----------|---------------|--------|-------------|---------|------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  |          | Total    | dif. din reev | casari | transferuri | vanzari | alte cai   |                 | Fd. necorp. ct.100                   | Dom. public stat ct.101 | Dom. privat stat ct.102 | Dom. public UAT ct.103 | Dom. privat UAT ct.104 |
|          | ACTIVE FIXE NECORPORALE  | 001      |          |               |        |             |         |            |                 |                                      |                         |                         |                        |                        |
|          | Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)  | 002      |          |               |        |             |         |            |                 |                                      |                         |                         |                        |                        |
|          | Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)   | 003      |          |               |        |             |         |            |                 |                                      |                         |                         |                        |                        |
|          | TOTAL  | 004      |          |               |        |             |         |            |                 |                                      |                         |                         |                        |                        |
|          | ACTIVE FIXE CORPORALE  | 005      |          |               |        |             |         |            |                 |                                      |                         |                         |                        |                        |
|          | Amenajari la terenuri (ct.2112)  | 006      |          |               |        |             |         | 332.247    |                 |                                      |                         | 109.187                 | 11.891                 |                        |
|          | Terenuri (ct.2111)   | 007      | 5.399    |               |        |             |         | 6.083.119  |                 |                                      |                         | 4.225                   | 138.996                |                        |
|          | Constructii (ct.212) din care:   | 008      |          |               |        |             |         | 15.234.284 |                 |                                      |                         | 4.441.498               |                        |                        |
|          | - locuinte   | 009      |          |               |        |             |         |            |                 |                                      |                         |                         |                        |                        |
|          | - hoteluri   | 010      |          |               |        |             |         |            |                 |                                      |                         |                         |                        |                        |
|          | - vile   | 011      |          |               |        |             |         |            |                 |                                      |                         |                         |                        |                        |
|          | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)   | 012      |          |               |        |             |         | 40.739     |                 |                                      |                         | 32.330                  |                        |                        |
|          | Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214) | 013      |          |               |        |             |         |            |                 |                                      |                         |                         |                        |                        |
|          | Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)   | 014      |          |               |        |             |         |            |                 |                                      |                         |                         |                        |                        |
|          | Alte active ale statului (ct.215)  | 015      |          |               |        |             |         |            |                 |                                      |                         |                         |                        |                        |
|          | TOTAL  | 016      | 5.399    |               |        |             |         | 21.690.389 |                 |                                      |                         | 4.587.240               | 150.887                |                        |
|          | TOTAL ACTIVE FIXE  | 017      | 5.399    |               |        |             |         | 21.690.389 |                 |                                      |                         | 4.587.240               | 150.887                |                        |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA BARCANESTI**

**BILANT  
la data de Decembrie 2014**

| 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.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)  |                    | 003      | 216.609,00               | 139.652,00                  |
| 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)   |                    | 004      | 93.195,00                | 83.562,00                   |
| 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)   |                    | 005      | 21.093.657,00            | 21.679.190,00               |
| 4.Alte active nefinanciare (ct.2150000)  |                    | 006      |                          |                             |
| 5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:  |                    | 007      |                          |                             |
| Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)  |                    | 008      |                          |                             |
| 6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:   |                    | 009      |                          |                             |
| Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)  |                    | 010      |                          |                             |
| 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)  |                    | 015      | 21.403.461,00            | 21.902.404,00               |
| ACTIVE CURENTE   |                    | 018      |                          |                             |
| 1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000) |                    | 019      | 420.440,00               | 465.618,00                  |
| 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.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800) din care:   |                    | 021      | 1.301,00                 |                             |
| Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:   |                    | 022      |                          |                             |
| Avansuri acordate  |                    | 0221     |                          |                             |
| Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:  |                    | 023      | 2.848.010,00             | 3.083.661,00                |
| Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)  |                    | 024      | 2.848.010,00             | 3.082.885,00                |

| cod 01   |   |          |                          |                             |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|          | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care: | 025      |                          |                             |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)   | 026      |                          |                             |
|          | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)   | 027      |                          |                             |
|          | Total creante curente (rd.21+23+25+27)  | 030      | 2.849.311,00             | 3.083.661,00                |
|          | 3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)   | 031      |                          |                             |
|          | 4.Conturi la trezorerii si institutiilor de credit:   | 032      |                          |                             |
|          | Conturi la trezorerie, casa in lei.<br>5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)   | 033      | 6.767,00                 | 12.891,00                   |
|          | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie<br>5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)   | 0331     | 1.522,00                 | 2.484,00                    |
|          | Depozite  | 034      |                          |                             |
|          | Conturi la institutiile de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402)   | 035      | 1.020,00                 | 1.028,00                    |
|          | Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)   | 0351     |                          |                             |
|          | Depozite  | 036      |                          |                             |
|          | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)   | 040      | 9.309,00                 | 16.403,00                   |
|          | 5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale<br>5240200+5240300-7700000)  | 041      |                          |                             |
|          | Dobanda de incasat(ct.5180701,5180702)  | 0411     |                          |                             |
|          | 6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)  | 042      |                          |                             |
|          | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)  | 045      | 3.279.060,00             | 3.565.682,00                |
|          | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)   | 046      | 24.682.521,00            | 25.468.086,00               |
|          | 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.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:   | 052      | 1.592,00                 | 1.600,00                    |
|          | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)   | 053      |                          |                             |
|          | 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)   | 054      |                          |                             |
|          | 3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)  | 055      |                          |                             |
|          | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)   | 058      | 1.592,00                 | 1.600,00                    |
|          | 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.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:  | 060      | 92.008,00                | 23.352,00                   |

| Nr. crt. | Denumire indicator  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109), din care:  | 061      | 88.852,00                | 19.906,00                   |
|          | Avansuri primite  | 0611     |                          |                             |
|          | 2.Datorii catre bugete<br>4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+44440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di  | 062      | 57.848,00                | 55.174,00                   |
|          | Datoriile institutiilor publice catre bugete  | 063      |                          |                             |
|          | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)  | 0631     | 44.632,00                | 42.521,00                   |
|          | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)   | 064      |                          |                             |
|          | 3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103) | 065      |                          |                             |
|          | din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)  | 066      |                          |                             |
|          | 4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)  | 070      |                          |                             |
|          | 5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)  | 071      |                          |                             |
|          | 6.Salariile angajatilor<br>4280101)   | 072      | 75.588,00                | 83.662,00                   |
|          | 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:   | 073      | 11.683,00                | 4.690,00                    |
|          | Pensii, indemnizatii de somaj, burse  | 0731     |                          |                             |
|          | 8.Venituri in avans (ct.4720000)  | 074      |                          |                             |
|          | 9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)  | 075      |                          |                             |
|          | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)  | 078      | 237.127,00               | 166.878,00                  |
|          | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78)   | 079      | 238.719,00               | 168.478,00                  |
|          | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)   | 080      | 24.443.802,00            | 25.299.608,00               |
|          | C.CAPITALURI PROPRII  | 083      |                          |                             |
|          | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)   | 084      | 21.231.674,00            | 21.819.799,00               |
|          | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)  | 085      | 3.383.513,00             | 3.212.128,00                |
|          | 3.Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor)   | 086      |                          |                             |
|          | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)   | 087      |                          | 267.681,00                  |
|          | 5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)   | 088      | 171.385,00               |                             |
|          | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)  | 090      | 24.443.802,00            | 25.299.608,00               |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA BARCANESTI**

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de Decembrie 2014**

| cod 02  |                    | - lei -  |              |              |
|---|--------------------|----------|--------------|--------------|
| Nr. crt.  | Denumire indicator | Cod rand | An precedent | An curent    |
| I. VENITURI OPERATIONALE  |                    | 001      |              |              |
| 1.Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+747450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+747460900) |                    | 002      | 3.298.732,00 | 3.911.380,00 |
| 2.Venituri din activitati economice   |                    | 003      |              | 5.554,00     |
| 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7760000+7780000+7790000)  |                    | 004      | 15.706,00    | 576.096,00   |
| 4.Alte venituri operationale (7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)  |                    | 005      |              | 160.735,00   |
| TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)  |                    | 006      | 3.314.438,00 | 4.653.765,00 |
| II. CHELTUIELI OPERATIONALE   |                    | 007      |              |              |
| 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+646450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6466750000+6760000+6770000+6780000+6790000)  |                    | 008      | 1.655.875,00 | 2.196.339,00 |
| 2.Subventii si transferuri (6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)  |                    | 009      | 87.858,00    | 224.704,00   |
| 3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+606030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+616130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+626280000+6290100+6290200)  |                    | 010      | 1.462.396,00 | 1.173.656,00 |
| 4.Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)   |                    | 011      | 293.517,00   | 788.419,00   |
| 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)  |                    | 012      | 2.010,00     | 2.966,00     |
| TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)   |                    | 013      | 3.501.656,00 | 4.386.084,00 |
| III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA   |                    | 014      |              |              |
| - EXCEDENT (rd.06-rd.13)  |                    | 015      |              | 267.681,00   |
| - DEFICIT (rd.13-rd.06)   |                    | 016      | 187.218,00   |              |
| IV.VENITURI FINANCIARE (7680000+7690000+7860300+7860400)  |                    | 017      |              |              |
| V. CHELTUIELI FINANCIARE (6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)  |                    | 018      |              |              |
| VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA   |                    | 019      |              |              |
| - EXCEDENT (rd.17-rd.18)  |                    | 020      |              |              |
| - DEFICIT (rd.18-rd.17)   |                    | 021      |              |              |
| VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA   |                    | 022      |              |              |
| - EXCEDENT (rd.15+20-16-21)   |                    | 023      |              | 267.681,00   |
| - DEFICIT (rd.16+21-15-20)  |                    | 024      | 187.218,00   |              |
| VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)   |                    | 025      | 15.833,00    |              |
| IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)   |                    | 026      |              |              |
| X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA   |                    | 027      |              |              |
| - EXCEDENT (rd.25-rd.26)  |                    | 028      | 15.833,00    |              |
| - DEFICIT (rd.26-rd.25)   |                    | 029      |              |              |
| XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI  |                    | 030      |              |              |
| - EXCEDENT (rd.23+28-24-29)   |                    | 031      |              | 267.681,00   |
| - DEFICIT (rd.24+29-23-28)  |                    | 032      | 171.385,00   |              |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



**PRIMARIA BARCANESTI**

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de  
Decembrie 2014**

- lei -

cod 05

| <b>Denumire indicator</b>   | <b>Cod rand</b> | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsit perioada |
|---|-----------------|--------------------------------|----------|-------|--------------------------------|
| TOTAL (rd.02 la 15)   | 001             |                                |          |       |                                |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)   | 002             |                                |          |       |                                |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)  | 003             |                                |          |       |                                |
| - Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)  | 004             |                                |          |       |                                |
| - Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)   | 005             |                                |          |       |                                |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101,ct.5500102/analitic distinct)          | 006             |                                |          |       |                                |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr.72/2003 (ct.5500101,ct.5500102 /analitice distincte)  | 007             |                                |          |       |                                |
| - Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 008             |                                |          |       |                                |
| - Sume primite din fondul de tezaur   | 009             |                                |          |       |                                |
| - Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)  | 010             |                                |          |       |                                |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice  | 011             |                                |          |       |                                |
| - Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform distincte)   | 012             |                                |          |       |                                |
| - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)                  | 013             |                                |          |       |                                |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice   | 014             |                                |          |       |                                |
| Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct )     | 015             |                                |          |       |                                |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,













cod 57

| Nr. rd. | Denumire indicator   | Buget de stat | Buget local | Buget BASS | Buget Somaj | FNUASS | Credite externe | Credite interne | Fonduri externe nerambursabile | Bugetul trezor. statului | Activitati finantate din Ven.pr. | Institutiile publ finantate partial din VP | Institutiile publ finantate integral din VP | Ven proprii cf. legi spec | Buget Fond Mediu | Alte fonduri (risc,dezv spitale,etc) |
|---------|--|---------------|-------------|------------|-------------|--------|-----------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--|---|---------------------------|------------------|--------------------------------------|
| 137     | ct6863 Cheltuieli financiare privind ajustari pentru pierderea de valoare activelor financiare |               |             |            |             |        |                 |                 |                                |                          |                                  |  |   |                           |                  |                                      |
| 138     | ct6864 Cheltuieli financiare privind ajustari pentru pierderea de valoare activelor circulante |               |             |            |             |        |                 |                 |                                |                          |                                  |  |   |                           |                  |                                      |
| 139     | ct6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare obligatiunilor         |               |             |            |             |        |                 |                 |                                |                          |                                  |  |   |                           |                  |                                      |
| 140     | CHELTUIELI EXTRAORDINARE<br>rd140=rd141+rd142  |               |             |            |             |        |                 |                 |                                |                          |                                  |  |   |                           |                  |                                      |
| 141     | ct690 Cheltuieli cu pierderi din calamitati  |               |             |            |             |        |                 |                 |                                |                          |                                  |  |   |                           |                  |                                      |
| 142     | ct691 Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe                                   |               |             |            |             |        |                 |                 |                                |                          |                                  |  |   |                           |                  |                                      |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



**PRIMARIA BARCANESTI**

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR  
PROPRII la data de  
Decembrie 2014**

cod 25

- lei -

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold inceput an | Cresteri   | Reduceri   | Sold sfarsit an |
|----------|--|----------|-----------------|------------|------------|-----------------|
|          | Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)  | 001      |                 |            |            |                 |
|          | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)                                | 002      |                 |            |            |                 |
|          | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.102)                                | 003      |                 |            |            |                 |
|          | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)    | 004      | 3.967.935,00    | 593.524,00 | -25.781,00 | 4.587.240,00    |
|          | Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104)    | 005      | 140.606,00      |            | -10.281,00 | 150.887,00      |
|          | Rezerve din reevaluare (ct.105)  | 006      | 17.123.133,00   |            | 41.461,00  | 17.081.672,00   |
|          | Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.106)         | 007      |                 |            |            |                 |
|          | Fondul de rulment (ct.131)   | 008      |                 |            |            |                 |
|          | Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.132)                                 | 009      |                 |            |            |                 |
|          | Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.133)                                       | 010      |                 |            |            |                 |
|          | Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134) | 011      |                 |            |            |                 |
|          | Fondul de risc (ct.135)  | 012      |                 |            |            |                 |
|          | Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)                      | 013      |                 |            |            |                 |
|          | Taxe speciale (ct.137)   | 014      |                 |            |            |                 |
|          | Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1391)   | 015      |                 |            |            |                 |
|          | Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)  | 016      |                 |            |            |                 |
|          | Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)   | 017      | 3.383.513,00    |            | 171.385,00 | 3.212.128,00    |
|          | Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)  | 018      |                 |            |            |                 |
|          | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)                                      | 019      |                 | 267.681,00 |            | 267.681,00      |
|          | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)                                       | 020      | 171.385,00      |            | 171.385,00 |                 |
|          | Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)  | 021      | 24.443.802,00   |            |            | 25.299.608,00   |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA BARCANESTI**

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de  
Decembrie 2014**

| 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 caseria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)                                    | 004      |                          |                             |
|          | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii                                    | 005      | 3.728,00                 | 4.018,00                    |
|          | 5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000), din care:   |          |                          |                             |
|          | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)                                       | 0051     |                          |                             |
|          | Fonduri externe nerambursabile preaderare   | 006      |                          |                             |
|          | Fonduri externe nerambursabile postaderare  | 007      |                          |                             |
|          | Total (in baze cash) (rd.04+05)   | 008      | 3.728,00                 | 4.018,00                    |
|          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701) | 009      |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual)(rd.08+09)   | 010      | 3.728,00                 | 4.018,00                    |
|          | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)  | 011      | 3.039,00                 | 8.873,00                    |
|          | Disponibil din fondul de rulment  | 012      |                          |                             |
|          | Total (in baze cash)(rd.11)   | 013      | 3.039,00                 | 8.873,00                    |
|          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)      | 014      |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual) (rd.13+14)  | 015      | 3.039,00                 | 8.873,00                    |
|          | Depozite constituite din fondul de rulment  | 016      |                          |                             |
|          | Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale   | 017      |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual) (rd.16+17)  | 018      |                          |                             |
|          | Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401)   | 019      |                          |                             |
|          | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)                | 020      |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual) (rd.19+20)  | 021      |                          |                             |
|          | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)  | 022      |                          |                             |
|          | Alte valori   | 023      | 1.522,00                 | 2.484,00                    |
|          | A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit),   | 030      |                          |                             |
|          | - Disponibilitati la institutii de credit rezidente   | 031      |                          |                             |
|          | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de la institutiile de credit rezidente  | 032      | 1.020,00                 | 1.028,00                    |
|          | 5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56  |          |                          |                             |
|          | Fonduri externe nerambursabile preaderare   | 033      |                          |                             |
|          | Fonduri externe nerambursabile postaderare  | 034      |                          |                             |
|          | Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402)  | 035      |                          |                             |
|          | Total (in baze cash) (rd.32+35)   | 036      | 1.020,00                 | 1.028,00                    |
|          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente    | 037      |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual) (rd.36+37)  | 038      | 1.020,00                 | 1.028,00                    |
|          | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402)   | 039      |                          |                             |
|          | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente       | 040      |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual) (rd.39+40)  | 041      |                          |                             |

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)  | 042      |                          |                             |
|          | Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)   | 043      |                          |                             |
|          | - disponibilitati la alti rezidenti  | 050      |                          |                             |
|          | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) 4610209+2670108+2670208)  | 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.5120402)  | 062      |                          |                             |
|          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)  | 063      |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual) (rd.62+63)   | 064      |                          |                             |
|          | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)  | 065      |                          |                             |
|          | Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)  | 066      |                          |                             |
|          | 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 detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare 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 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.4680102) (S1313)  | 112      |                          |                             |
|          | D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII   | 120      |                          |                             |
|          | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv   | 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.2600100-2960101)(S11)   | 123      |                          |                             |
|          | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2600100-2960101)(S122)  | 124      |                          |                             |
|          | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S125)  | 125      |                          |                             |
|          | Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)  | 126      |                          |                             |

| Nr. crt. | Denumire indicator  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 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.2600200-2960102)(S11)  | 131      |                          |                             |
|          | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600200-2960102) (S122)  | 132      |                          |                             |
|          | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(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.2600300-2960103)  | 141      |                          |                             |
|          | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea valoare) (rd.141)  | 142      |                          |                             |
| E.       | ALTE CONTURI DE PRIMIT  | 155      |                          |                             |
| E.1.     | Credite comerciale si avansuri acordate   | 156      |                          |                             |
|          | Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din              | 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 locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-496 Total(rd.166+167+168+172)din care de la: | 165      |                          |                             |
|          | -de la gospodariile populatie (S14)   | 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      |                          |                             |
|          | -din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de  | 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.4640000-4970000). Total din care:   | 176      | 2.848.010,00             | 3.082.885,00                |
|          | - de la gospodariile populatie (S14)  | 177      | 2.848.010,00             | 3.082.885,00                |
|          | - de la operatori economici (S11)   | 178      |                          |                             |
|          | - de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)   | 179      |                          |                             |
|          | - Administratia centrala (S1311)  | 180      |                          |                             |
|          | - Administratia locala (S1313)  | 181      |                          |                             |
|          | - Asigurari sociale (S1314)   | 182      |                          |                             |
|          | - de la nerezidenti (S21,S22)   | 183      |                          |                             |
|          | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)   | 184      |                          |                             |
|          | Total creante (rd.176+184)  | 185      | 2.848.010,00             | 3.082.885,00                |
|          | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori  | 190      |                          |                             |
|          | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)  | 191      |                          |                             |
|          | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)   | 192      |                          |                             |
|          | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)  | 193      |                          |                             |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+4500505)   | 194      |                          |                             |

| Nr. crt. | Denumire indicator  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand venituri bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)  | 195      |                          |                             |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)   | 196      |                          |                             |
|          | DATORII FINANCIARE  | 200      |                          |                             |
|          | A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:  | 201      |                          |                             |
|          | A.2.Alte depozite   | 202      |                          |                             |
|          | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total 206), din care:   | 203      | 4.748,00                 | 5.046,00                    |
|          | - salariatilor (S143)   | 204      |                          |                             |
|          | - operatorilor economici (S11)  | 205      | 4.748,00                 | 5.046,00                    |
|          | - 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 produse financiare derivate)   | 221      |                          |                             |
|          | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). 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, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)  | 228      |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual)(rd.227+228)   | 229      |                          |                             |
|          | B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat produse financiare derivate)  | 240      |                          |                             |
|          | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200-1690200). 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, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)   | 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 acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 5190102+5190106+5190180+ 5190190). Total din care acordate de:   | 262      |                          |                             |
|          | - Institutii de credit rezidente (S122)   | 263      |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (S123, S124, S125)   | 264      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (S21,S22)   | 265      |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)  | 2651     |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)  | 266      |                          |                             |

| Nr. crt. | Denumire indicator  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)   | 267      |                          |                             |
|          | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare   | 2671     |                          |                             |
|          | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)   | 268      |                          |                             |
|          | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala (5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care  | 269      |                          |                             |
|          | - Institutii de credit rezidente (S122)   | 270      |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (S123,S124,S125)   | 271      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (S21,S22)   | 272      |                          |                             |
|          | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)   | 2721     |                          |                             |
|          | - Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului  | 273      |                          |                             |
|          | Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)  | 274      |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)   | 275      |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat   | 276      |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei  | 277      |                          |                             |
|          | Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:  |          |                          |                             |
|          | - Institutii de credit rezidente(s122) (in cazul refinantarii fara regres a asupra guvernului)  | 278      |                          |                             |
|          | -Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante  | 279      |                          |                             |
|          | -Nerezidenti(S21,S22)   | 280      |                          |                             |
|          | -Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)  | 281      |                          |                             |
|          | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din 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   | 284      |                          |                             |
|          | -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.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate                                 | 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 privatizare de catre institutii publice din administratia locala   | 2891     |                          |                             |
|          | Total (in baze cash)(rd.286)  | 290      |                          |                             |
|          | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) acordate de:                    | 291      |                          |                             |
|          | - Institutii de credit rezidente (S122)   | 292      |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (S123,S124,S125)   | 293      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (S21, S22)  | 294      |                          |                             |
|          | - Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)  | 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 in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat   | 297      |                          |                             |
|          | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:   | 298      |                          |                             |

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
|          | - Institutiile de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a creante asupra guvernului)   | 299      |                          |                             |
|          | -Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra  | 300      |                          |                             |
|          | -Nerezidenti(S21,S22)  | 301      |                          |                             |
|          | -Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)   | 302      |                          |                             |
|          | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de: | 303      |                          |                             |
|          | -Institutiile de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)   | 304      |                          |                             |
|          | -Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra  | 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      |                          |                             |
|          | Datoriile comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:   | 312      |                          |                             |
|          | - Operatori economici (S11)  | 313      |                          |                             |
|          | - Institutiile 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      |                          |                             |
|          | Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:                                     | 320      | 88.852,00                | 19.906,00                   |
|          | -Operatori economici (S11)   | 321      | 88.852,00                | 19.906,00                   |
|          | -Institutiile publice, din care:(rd.323+324+325)   | 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 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+43 4370300+4420800+4440000+4460000+4480100)                              | 331      | 57.848,00                | 55.174,00                   |
|          | Salariile angajatilor 4280101)   | 332      | 75.588,00                | 83.662,00                   |
|          | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)  | 333      | 11.683,00                | 4.690,00                    |
|          | Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)  | 334      |                          |                             |
|          | Total (rd.331+332+333+334)   | 335      | 145.119,00               | 143.526,00                  |
|          | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori   | 340      |                          |                             |
|          | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)                                   | 341      |                          |                             |
|          | Alte datorii   | 342      |                          |                             |
|          | Provizioane necurente  | 3421     |                          |                             |
|          | Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)  | 3422     |                          |                             |
|          | Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)   | 3423     |                          |                             |
|          | Provizioane curente  | 343      |                          |                             |
|          | Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand litigiu (din soldul ct.1510101)  | 3431     |                          |                             |
|          | Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)  | 3432     |                          |                             |

**PRIMARIA BARCANESTI**

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci  
la data de  
Decembrie 2014**

cod 04

- lei -

| Nr. crt. | Denumire indicator  | Cod rand | TOTAL    | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|----------|---|----------|----------|----------------|----------------------|
| I        | NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA  | 001      |          |                |                      |
| 1.       | Incasari  | 002      | 8,00     |                | 8,00                 |
| 2.       | Plati   | 003      |          |                |                      |
| 3.       | Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                | 004      | 8,00     |                | 8,00                 |
| 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      | 8,00     |                | 8,00                 |
| V        | NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI                               | 014      | 1.020,00 |                | 1.020,00             |
| 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      | 1.028,00 |                | 1.028,00             |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



**PRIMARIA BARCANESTI**

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de  
Decembrie 2014**

cod 03

- lei -

| Nr. crt.  | Denumire indicator | rand | TOTAL   | 5311    | 7701 | 7702    | 7703 | 7704 | 7705 | #T.5xx# | #52902 | 55200      |
|---|--------------------|------|---------|---------|------|---------|------|------|------|---------|--------|------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA   |                    | 001  |         |         |      |         |      |      |      | #       | #      |            |
| 1. Incasari   |                    | 002  | 4922579 | 1021361 |      | 3893711 |      |      |      | #       | 7507#  | 6557   950 |
| 2. Plati  |                    | 003  | 4742397 | 1021361 |      | 3713819 |      |      |      | #       | 7217#  | 6557   660 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)                                 |                    | 004  | 180182  |         |      | 179892  |      |      |      | #       | 290#   | 290        |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII   |                    | 005  |         |         |      |         |      |      |      | #       | #      |            |
| 1. Incasari   |                    | 006  | 425872  |         |      | 425872  |      |      |      | #       | #      |            |
| 2. Plati  |                    | 007  | 599930  |         |      | 599930  |      |      |      | #       | #      |            |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)                                   |                    | 008  | -174058 |         |      | -174058 |      |      |      | #       | #      |            |
| 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  | 6124    |         |      | 5834    |      |      |      | #       | 290#   | 290        |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI                                   |                    | 014  | 6767    |         |      | 3039    |      |      |      | #       | 3728#  | 3728       |
| -sume recuperate din excedentul anului precedent  |                    | 0141 |         |         |      |         |      |      |      | #       | #      |            |
| -sume utilizate din excedentul anului precedent   |                    | 0142 |         |         |      |         |      |      |      | #       | #      |            |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2) |                    | 015  | 12891   |         |      | 8873    |      |      |      | #       | 4018#  | 4018       |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**VENITURI, CHELTUIELI SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE  
la data de Decembrie 2014**

| cod 24   |                    | - lei -  |                  |              |
|--|--------------------|----------|------------------|--------------|
| Nr. crt.   | Denumire indicator | Cod rand | Prevederi anuale | Realizat     |
| I. COMUNE  |                    | 001      |                  |              |
| VENITURI TOTAL 000102  |                    |          |                  |              |
| Venituri proprii 4802  |                    | 002      | 1.696.000,00     | 1.465.486,00 |
| 1.Venituri curente, din care: 0002   |                    | 003      | 4.157.000,00     | 3.877.175,00 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402  |                    | 004      | 557.000,00       | 556.671,00   |
| -cote defalcate din impozitul pe venit 040201  |                    | 005      | 191.000,00       | 190.674,00   |
| -sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204  |                    | 006      | 366.000,00       | 365.997,00   |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102   |                    | 007      | 2.417.000,00     | 2.377.309,00 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201  |                    | 008      |                  |              |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202 |                    | 009      | 1.834.000,00     | 1.794.309,00 |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205  |                    | 011      |                  |              |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206  |                    | 012      | 583.000,00       | 583.000,00   |
| -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207  |                    | 013      |                  |              |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702  |                    | 014      | 44.000,00        | 34.380,00    |
| -donatii si sponsorizari 370201  |                    | 015      | 44.000,00        | 34.380,00    |
| -Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205  |                    | 0151     |                  |              |
| -alte transferuri voluntare 370250   |                    | 016      |                  |              |
| 2. Venituri din capital 0015   |                    | 017      |                  |              |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002   |                    | 018      |                  |              |
| -incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206  |                    | 019      |                  |              |
| -Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207   |                    | 0191     |                  |              |
| Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210   |                    | 020      |                  |              |
| -sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211  |                    | 021      |                  |              |
| -sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golerilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213   |                    | 0211     |                  |              |
| -Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214  |                    | 0212     |                  |              |
| -Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216  |                    | 0213     |                  |              |

| Nr. crt. | Denumire indicator  | Cod rand | Prevederi anuale | Realizat     |
|----------|---|----------|------------------|--------------|
|          | -Incasari din rambursarea altor imprumuri acordate 400250   | 0214     |                  |              |
| 4.       | Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018   | 022      | 525.000,00       | 442.409,00   |
|          | -subventii de la bugetul de stat 4201   | 023      |                  |              |
|          | -subventii de la alte administratii 4302  | 024      | 68.000,00        |              |
| 5.       | Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502   | 0241     |                  |              |
|          | CHELTUIELI TOTAL 5002   | 025      | 4.682.000,00     | 4.313.748,00 |
|          | Excedent 9802   | 026      |                  | 5.836,00     |
|          | Deficit 9902  | 027      |                  |              |
|          | II.ORASE  | 029      |                  |              |
|          | VENITURI TOTAL  |          |                  |              |
|          | Venituri proprii 4802   | 030      |                  |              |
|          | 1.Venituri curente, din care: 0002  | 031      |                  |              |
|          | a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402   | 032      |                  |              |
|          | -cote defalcate din impozitul pe venit 040201   | 033      |                  |              |
|          | -Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204   | 034      |                  |              |
|          | b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102  | 035      |                  |              |
|          | -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201   | 036      |                  |              |
|          | -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202 | 037      |                  |              |
|          | -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205   | 039      |                  |              |
|          | -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206   | 040      |                  |              |
|          | -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural 110207   | 041      |                  |              |
|          | c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702   | 042      |                  |              |
|          | -donatii si sponsorizari 370201   | 043      |                  |              |
|          | -Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205   | 0431     |                  |              |
|          | -alte transferuri voluntare 370250  | 044      |                  |              |
|          | 2. Venituri din capital 0015  | 045      |                  |              |
|          | 3. Incasari din rambursarea imprumurilor acordate, din care: 4002   | 046      |                  |              |
|          | -incasari din rambursarea imprumurilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206     | 047      |                  |              |
|          | -Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207  | 0471     |                  |              |
|          | Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210  | 048      |                  |              |
|          | -sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211   | 049      |                  |              |
|          | -sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213  | 0491     |                  |              |
|          | -Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214   | 0492     |                  |              |

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Prevederi anuale | Realizat |
|----------|--|----------|------------------|----------|
|          | -Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216  | 0493     |                  |          |
|          | -Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250  | 0494     |                  |          |
|          | 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018   | 050      |                  |          |
|          | -subventii de la bugetul de stat 4202  | 051      |                  |          |
|          | -subventii de la alte administratii 4302   | 052      |                  |          |
|          | 5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502  | 0521     |                  |          |
|          | CHELTUIELI TOTAL 5002  | 053      |                  |          |
|          | Excedent 9802  | 054      |                  |          |
|          | Deficit 9902   | 055      |                  |          |
|          | III.MUNICIPII  | 057      |                  |          |
|          | VENITURI TOTAL   |          |                  |          |
|          | Venituri proprii 4802  | 058      |                  |          |
|          | 1.Venituri curente, din care: 0002   | 059      |                  |          |
|          | a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402  | 060      |                  |          |
|          | -cote defalcate din impozitul pe venit 040201  | 061      |                  |          |
|          | -sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204  | 062      |                  |          |
|          | b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102   | 063      |                  |          |
|          | -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201  | 064      |                  |          |
|          | -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202 | 065      |                  |          |
|          | -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205  | 067      |                  |          |
|          | -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206  | 068      |                  |          |
|          | -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207  | 069      |                  |          |
|          | c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702  | 070      |                  |          |
|          | -donatii si sponsorizari 370201  | 071      |                  |          |
|          | -Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205  | 0711     |                  |          |
|          | -alte transferuri voluntare 370250   | 072      |                  |          |
|          | 2. Venituri din capital 0015   | 073      |                  |          |
|          | 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002   | 074      |                  |          |
|          | -incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206  | 075      |                  |          |
|          | -Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207   | 0751     |                  |          |
|          | Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210   | 076      |                  |          |
|          | -sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211  | 077      |                  |          |
|          | -sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213   | 0771     |                  |          |

| Nr. crt. | Denumire indicator  | Cod rand | Prevederi anuale | Realizat |
|----------|---|----------|------------------|----------|
|          | -Sume din excedentul bugetului local 400214 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare   | 0772     |                  |          |
|          | -Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216   | 0773     |                  |          |
|          | -Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate 400250   | 0774     |                  |          |
|          | 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018  | 078      |                  |          |
|          | -subventii de la bugetul de stat 4202   | 079      |                  |          |
|          | -subventii de la alte administratii 4302  | 080      |                  |          |
|          | 5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502   | 0801     |                  |          |
|          | CHELTUIELI TOTAL 5002   | 081      |                  |          |
|          | Excedent 9802   | 082      |                  |          |
|          | Deficit 9902  | 083      |                  |          |
|          | IV.JUDET(BUGET PROPRIU) VENITURI TOTAL 085  | 085      |                  |          |
|          | Venituri proprii 086  | 086      |                  |          |
|          | 1.Venituri curente, din care: 087   | 087      |                  |          |
|          | a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 088  | 088      |                  |          |
|          | -cote defalcate din impozitul pe venit 089  | 089      |                  |          |
|          | -sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 090  | 090      |                  |          |
|          | b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 091   | 091      |                  |          |
|          | -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 092  | 092      |                  |          |
|          | -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 093 | 093      |                  |          |
|          | -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 095  | 095      |                  |          |
|          | -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 096  | 096      |                  |          |
|          | c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 097  | 097      |                  |          |
|          | -donatii si sponsorizari 098  | 098      |                  |          |
|          | -Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 0981   | 0981     |                  |          |
|          | -alte transferuri voluntare 099   | 099      |                  |          |
|          | 2. Venituri din capital 100   | 100      |                  |          |
|          | 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 101   | 101      |                  |          |
|          | -incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 102  | 102      |                  |          |
|          | -Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 1021  | 1021     |                  |          |
|          | Imprumuturi temporare din trezoreria statului 103   | 103      |                  |          |
|          | -sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 104  | 104      |                  |          |
|          | -sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 1041  | 1041     |                  |          |

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Prevederi anuale | Realizat     |
|----------|--|----------|------------------|--------------|
|          | -Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare   | 1042     |                  |              |
|          | -Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata   | 1043     |                  |              |
|          | -Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate   | 1044     |                  |              |
|          | 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice  | 105      |                  |              |
|          | -subventii de la bugetul de stat   | 106      |                  |              |
|          | -subventii de la alte administratii  | 107      |                  |              |
|          | 5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari   | 1071     |                  |              |
|          | CHELTUIELI TOTAL   | 108      |                  |              |
|          | Excedent   | 109      |                  |              |
|          | Deficit  | 110      |                  |              |
|          | CORELATII  | 112      |                  |              |
|          | VENITURI TOTAL   |          |                  |              |
|          | Venituri proprii 4802  | 113      | 1.696.000,00     | 1.465.486,00 |
|          | 1.Venituri curente, din care: 0002   | 114      | 4.157.000,00     | 3.877.175,00 |
|          | a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402  | 115      | 557.000,00       | 556.671,00   |
|          | -cote defalcate din impozitul pe venit 040201  | 116      | 191.000,00       | 190.674,00   |
|          | -sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 040204  | 117      | 366.000,00       | 365.997,00   |
|          | b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 1102   | 118      | 2.417.000,00     | 2.377.309,00 |
|          | -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 110201  | 119      |                  |              |
|          | -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor,municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti 110202 | 120      | 1.834.000,00     | 1.794.309,00 |
|          | -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205  | 122      |                  |              |
|          | -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206  | 123      | 583.000,00       | 583.000,00   |
|          | -sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural 110207  | 124      |                  |              |
|          | c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile 3702  | 125      | 44.000,00        | 34.380,00    |
|          | -donatii si sponsorizari 370201  | 126      | 44.000,00        | 34.380,00    |
|          | -Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene 370205  | 1261     |                  |              |
|          | -alte transferuri voluntare 370250   | 127      |                  |              |
|          | 2. Venituri din capital 0015   | 128      |                  |              |
|          | 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate,din care: 4002   | 129      |                  |              |
|          | -incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii 400206  | 130      |                  |              |
|          | -Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 400207   | 1301     |                  |              |
|          | Imprumuturi temporare din trezoreria statului 400210   | 131      |                  |              |
|          | -sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golumilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 400211  | 132      |                  |              |

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Prevederi anuale | Realizat     |
|----------|--|----------|------------------|--------------|
|          | -sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare 400213 | 1321     |                  |              |
|          | -Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare 400214          | 1322     |                  |              |
|          | -Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata 400216  | 1323     |                  |              |
|          | -Incasari din rambursarea altor imprumuri acordate 400250  | 1324     |                  |              |
|          | 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice 0018   | 133      | 525.000,00       | 442.409,00   |
|          | -subventii de la bugetul de stat 4202  | 134      | 457.000,00       | 442.409,00   |
|          | -subventii de la alte administratii 4302   | 135      | 68.000,00        |              |
|          | 5.Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 4502                                | 1351     |                  |              |
|          | CHELTUIELI TOTAL 5002  | 136      | 4.682.000,00     | 4.313.748,00 |
|          | Excedent 9802  | 137      |                  | 5.836,00     |
|          | Deficit 9902   | 138      |                  |              |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante -total  
la data de Decembrie 2014**

| cod 40   |   | - lei -  |                          |                             |   |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
| Nr. crt. | Denumire indicator  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |   |
|          |   |          |                          | Total                       | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
|          | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:   | 001      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile(rd.151+301)   | 002      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile (rd.152+302)   | 003      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile (rd.153+303)   | 004      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile (rd.154+304)   | 005      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an (rd.155+305)   | 006      |                          |                             |   |
|          | PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:  | 150      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)   | 151      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)   | 152      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)  | 153      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)   | 154      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)   | 155      |                          |                             |   |
|          | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:   | 160      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 161      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 162      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile din care:  | 163      |                          |                             |   |
|          | -(ct.4620101,ct.4620109)  | 164      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 165      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 166      |                          |                             |   |
|          | Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:  | 170      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 171      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 172      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile  | 173      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 174      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 175      |                          |                             |   |
|          | Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:   | 240      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 241      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 242      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile  | 243      |                          |                             |   |
|          | -din care ct(4270100+4270300)   | 244      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 245      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 246      |                          |                             |   |
|          | Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:   | 250      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 251      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 252      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile(rd.254+255+256)  | 253      |                          |                             |   |
|          | -ct.(4270300)   | 254      |                          |                             |   |
|          | -ct.(4290000)   | 255      |                          |                             |   |
|          | -ct.(4380000)   | 256      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 257      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 258      |                          |                             |   |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care: | 270      |                          |                             |   |



| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |   |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
|          |  |          |                          | Total                       | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
|          | - sub 30 de zile   | 271      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 272      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 273      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 274      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 275      |                          |                             |   |
|          | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),<br>(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,<br>ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,<br>ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)<br>(rd.281+282+283+284+285),din care:                                     | 280      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 281      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 282      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 283      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 284      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 285      |                          |                             |   |
|          | Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),<br>din care:   | 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<br>(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,creditori din operatii comerciale<br>(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)<br>(rd.311+312+313+315+316),din care:   | 310      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 311      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 312      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile din care:   | 313      |                          |                             |   |
|          | - (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)   | 314      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 315      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 316      |                          |                             |   |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100,<br>ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,<br>ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,<br>ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,<br>ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care: | 320      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 321      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 322      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 323      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 324      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 325      |                          |                             |   |
|          | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),<br>(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,<br>ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,<br>ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332<br>+333+334+335),din care:                                    | 330      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 331      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 332      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 333      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 334      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 335      |                          |                             |   |

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2014

| Nr. rd. | Explicație   | Plăți restante |                        | Plăți restante aferente programelor naționale |                    | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****) |                    | Plăți 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:*****)<br>(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 plățile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR  
la data de Decembrie 2014**

- 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 nerambursabile 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:****)<br>(rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1 |                |  |  |  |  |   |

Col. 1 = col. 1.1, din Anexa 30b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.2.1 din Anexa 30b. partea II, cod.51

Col. 3 = col. 3.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.3.1 din Anexa 30b, partea II, cod.51

Col. 4 = col. 4.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 40 - col.4.1 din Anexa 30b, partea II, cod.51

Col. 5 = col. 1.1 din Anexa 30b, partea II, cod. 51

\*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plăți restante.

\*\*) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (132) din

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante activitati autofinantate  
la data de Decembrie 2014**

cod 54

- lei -

| Nr. crt. | Denumire indicator  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |   |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
|          |   |          |                          | Total                       | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
|          | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:   | 001      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile(rd.151+301)   | 002      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile (rd.152+302)   | 003      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile (rd.153+303)   | 004      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile (rd.154+304)   | 005      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an (rd.155+305)   | 006      |                          |                             |   |
|          | PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:  | 150      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)   | 151      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)   | 152      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)  | 153      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)   | 154      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)   | 155      |                          |                             |   |
|          | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:   | 160      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 161      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 162      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile din care:  | 163      |                          |                             |   |
|          | -(ct.4620101,ct.4620109)  | 164      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 165      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 166      |                          |                             |   |
|          | Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:  | 170      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 171      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 172      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile  | 173      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 174      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 175      |                          |                             |   |
|          | Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:   | 240      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 241      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 242      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile  | 243      |                          |                             |   |
|          | -din care ct(4270100+4270300)   | 244      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 245      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 246      |                          |                             |   |
|          | Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:   | 250      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 251      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 252      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile(rd.254+255+256)  | 253      |                          |                             |   |
|          | -ct.(4270300)   | 254      |                          |                             |   |
|          | -ct.(4290000)   | 255      |                          |                             |   |
|          | -ct.(4380000)   | 256      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 257      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 258      |                          |                             |   |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care: | 270      |                          |                             |   |

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |   |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
|          |  |          |                          | Total                       | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
|          | - sub 30 de zile   | 271      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 272      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 273      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 274      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 275      |                          |                             |   |
|          | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),<br>(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,<br>ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,<br>ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)<br>(rd.281+282+283+284+285),din care:                                     | 280      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 281      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 282      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 283      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 284      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 285      |                          |                             |   |
|          | Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),<br>din care:   | 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<br>(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,creditori din operatii comerciale<br>(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)<br>(rd.311+312+313+315+316),din care:   | 310      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 311      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 312      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile din care:   | 313      |                          |                             |   |
|          | - (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)   | 314      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 315      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 316      |                          |                             |   |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100,<br>ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,<br>ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,<br>ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,<br>ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care: | 320      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 321      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 322      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 323      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 324      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 325      |                          |                             |   |
|          | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),<br>(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,<br>ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,<br>ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332<br>+333+334+335),din care:                                    | 330      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 331      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 332      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 333      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 334      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 335      |                          |                             |   |

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2014

| Nr. rd. | Explicație   | Plăți restante |                        | Plăți restante aferente programelor naționale |                    | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****) |                    | Plăți 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:*****)<br>(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 plățile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din bugete locale  
la data de Decembrie 2014**

| cod 42   |   | - lei -  |                          |                             |   |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
| Nr. crt. | Denumire indicator  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |   |
|          |   |          |                          | Total                       | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
|          | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:   | 001      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile(rd.151+301)   | 002      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile (rd.152+302)   | 003      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile (rd.153+303)   | 004      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile (rd.154+304)   | 005      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an (rd.155+305)   | 006      |                          |                             |   |
|          | PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:  | 150      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)   | 151      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)   | 152      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)  | 153      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)   | 154      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)   | 155      |                          |                             |   |
|          | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:   | 160      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 161      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 162      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile din care:  | 163      |                          |                             |   |
|          | -(ct.4620101,ct.4620109)  | 164      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 165      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 166      |                          |                             |   |
|          | Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:  | 170      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 171      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 172      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile  | 173      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 174      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 175      |                          |                             |   |
|          | Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:   | 240      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 241      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 242      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile  | 243      |                          |                             |   |
|          | -din care ct(4270100+4270300)   | 244      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 245      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 246      |                          |                             |   |
|          | Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:   | 250      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 251      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 252      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile(rd.254+255+256)  | 253      |                          |                             |   |
|          | -ct.(4270300)   | 254      |                          |                             |   |
|          | -ct.(4290000)   | 255      |                          |                             |   |
|          | -ct.(4380000)   | 256      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 257      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 258      |                          |                             |   |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care: | 270      |                          |                             |   |

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |   |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
|          |  |          |                          | Total                       | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
|          | - sub 30 de zile   | 271      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 272      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 273      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 274      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 275      |                          |                             |   |
|          | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),<br>(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,<br>ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,<br>ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)<br>(rd.281+282+283+284+285),din care:                                     | 280      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 281      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 282      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 283      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 284      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 285      |                          |                             |   |
|          | Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),<br>din care:   | 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<br>(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,creditori din operatii comerciale<br>(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)<br>(rd.311+312+313+315+316),din care:   | 310      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 311      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 312      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile din care:   | 313      |                          |                             |   |
|          | - (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)   | 314      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 315      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 316      |                          |                             |   |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100,<br>ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,<br>ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,<br>ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,<br>ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care: | 320      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 321      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 322      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 323      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 324      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 325      |                          |                             |   |
|          | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),<br>(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,<br>ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,<br>ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332<br>+333+334+335),din care:                                    | 330      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 331      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 332      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 333      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 334      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 335      |                          |                             |   |



## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2014

| Nr. rd. | Explicație   | Plăți restante |                        | Plăți restante aferente programelor naționale |                    | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****) |                    | Plăți 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:*****)<br>(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 plățile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite externe  
la data de Decembrie 2014**

| cod 46   |   | - lei -  |                          |                             |   |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
| Nr. crt. | Denumire indicator  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |   |
|          |   |          |                          | Total                       | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
|          | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:   | 001      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile(rd.151+301)   | 002      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile (rd.152+302)   | 003      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile (rd.153+303)   | 004      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile (rd.154+304)   | 005      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an (rd.155+305)   | 006      |                          |                             |   |
|          | PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:  | 150      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)   | 151      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)   | 152      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)  | 153      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)   | 154      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)   | 155      |                          |                             |   |
|          | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:   | 160      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 161      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 162      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile din care:  | 163      |                          |                             |   |
|          | -(ct.4620101,ct.4620109)  | 164      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 165      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 166      |                          |                             |   |
|          | Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:  | 170      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 171      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 172      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile  | 173      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 174      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 175      |                          |                             |   |
|          | Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:   | 240      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 241      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 242      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile  | 243      |                          |                             |   |
|          | -din care ct(4270100+4270300)   | 244      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 245      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 246      |                          |                             |   |
|          | Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:   | 250      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 251      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 252      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile(rd.254+255+256)  | 253      |                          |                             |   |
|          | -ct.(4270300)   | 254      |                          |                             |   |
|          | -ct.(4290000)   | 255      |                          |                             |   |
|          | -ct.(4380000)   | 256      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 257      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 258      |                          |                             |   |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care: | 270      |                          |                             |   |

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |   |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
|          |  |          |                          | Total                       | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
|          | - sub 30 de zile   | 271      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 272      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 273      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 274      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 275      |                          |                             |   |
|          | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),<br>(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,<br>ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,<br>ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)<br>(rd.281+282+283+284+285),din care:                                     | 280      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 281      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 282      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 283      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 284      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 285      |                          |                             |   |
|          | Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),<br>din care:   | 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<br>(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,creditori din operatii comerciale<br>(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)<br>(rd.311+312+313+315+316),din care:   | 310      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 311      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 312      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile din care:   | 313      |                          |                             |   |
|          | - (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)   | 314      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 315      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 316      |                          |                             |   |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100,<br>ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,<br>ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,<br>ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,<br>ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care: | 320      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 321      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 322      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 323      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 324      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 325      |                          |                             |   |
|          | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),<br>(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,<br>ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,<br>ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332<br>+333+334+335),din care:                                    | 330      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 331      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 332      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 333      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 334      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 335      |                          |                             |   |

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2014

| Nr. rd. | Explicație   | Plăți restante |                        | Plăți restante aferente programelor naționale |                    | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****) |                    | Plăți 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:*****)<br>(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 plățile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite interne  
la data de Decembrie 2014**

| cod 47   |   | - lei -  |                          |                             |   |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
| Nr. crt. | Denumire indicator  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |   |
|          |   |          |                          | Total                       | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
|          | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:   | 001      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile(rd.151+301)   | 002      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile (rd.152+302)   | 003      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile (rd.153+303)   | 004      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile (rd.154+304)   | 005      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an (rd.155+305)   | 006      |                          |                             |   |
|          | PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:  | 150      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)   | 151      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)   | 152      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)  | 153      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)   | 154      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)   | 155      |                          |                             |   |
|          | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:   | 160      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 161      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 162      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile din care:  | 163      |                          |                             |   |
|          | -(ct.4620101,ct.4620109)  | 164      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 165      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 166      |                          |                             |   |
|          | Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:  | 170      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 171      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 172      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile  | 173      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 174      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 175      |                          |                             |   |
|          | Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:   | 240      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 241      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 242      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile  | 243      |                          |                             |   |
|          | -din care ct(4270100+4270300)   | 244      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 245      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 246      |                          |                             |   |
|          | Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:   | 250      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 251      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 252      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile(rd.254+255+256)  | 253      |                          |                             |   |
|          | -ct.(4270300)   | 254      |                          |                             |   |
|          | -ct.(4290000)   | 255      |                          |                             |   |
|          | -ct.(4380000)   | 256      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 257      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 258      |                          |                             |   |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care: | 270      |                          |                             |   |

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |   |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
|          |  |          |                          | Total                       | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
|          | - sub 30 de zile   | 271      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 272      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 273      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 274      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 275      |                          |                             |   |
|          | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),<br>(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,<br>ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,<br>ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)<br>(rd.281+282+283+284+285),din care:                                     | 280      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 281      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 282      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 283      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 284      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 285      |                          |                             |   |
|          | Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),<br>din care:   | 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<br>(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,creditori din operatii comerciale<br>(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)<br>(rd.311+312+313+315+316),din care:   | 310      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 311      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 312      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile din care:   | 313      |                          |                             |   |
|          | - (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)   | 314      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 315      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 316      |                          |                             |   |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100,<br>ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,<br>ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,<br>ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,<br>ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care: | 320      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 321      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 322      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 323      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 324      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 325      |                          |                             |   |
|          | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),<br>(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,<br>ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,<br>ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332<br>+333+334+335),din care:                                    | 330      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 331      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 332      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 333      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 334      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 335      |                          |                             |   |

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2014

| Nr. rd. | Explicație   | Plăți restante |                        | Plăți restante aferente programelor naționale |                    | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****) |                    | Plăți 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:*****)<br>(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 plățile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din fd. ext. neramb.  
la data de Decembrie 2014**

cod 48

- lei -

| Nr. crt. | Denumire indicator  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |   |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
|          |   |          |                          | Total                       | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
|          | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:   | 001      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile(rd.151+301)   | 002      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile (rd.152+302)   | 003      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile (rd.153+303)   | 004      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile (rd.154+304)   | 005      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an (rd.155+305)   | 006      |                          |                             |   |
|          | PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:  | 150      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)   | 151      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)   | 152      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)  | 153      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)   | 154      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)   | 155      |                          |                             |   |
|          | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:   | 160      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 161      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 162      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile din care:  | 163      |                          |                             |   |
|          | -(ct.4620101,ct.4620109)  | 164      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 165      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 166      |                          |                             |   |
|          | Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:  | 170      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 171      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 172      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile  | 173      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 174      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 175      |                          |                             |   |
|          | Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:   | 240      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 241      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 242      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile  | 243      |                          |                             |   |
|          | -din care ct(4270100+4270300)   | 244      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 245      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 246      |                          |                             |   |
|          | Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:   | 250      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 251      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 252      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile(rd.254+255+256)  | 253      |                          |                             |   |
|          | -ct.(4270300)   | 254      |                          |                             |   |
|          | -ct.(4290000)   | 255      |                          |                             |   |
|          | -ct.(4380000)   | 256      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 257      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 258      |                          |                             |   |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care: | 270      |                          |                             |   |



| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |   |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
|          |  |          |                          | Total                       | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
|          | - sub 30 de zile   | 271      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 272      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 273      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 274      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 275      |                          |                             |   |
|          | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),<br>(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,<br>ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,<br>ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)<br>(rd.281+282+283+284+285),din care:                                     | 280      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 281      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 282      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 283      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 284      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 285      |                          |                             |   |
|          | Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),<br>din care:   | 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<br>(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,creditori din operatii comerciale<br>(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)<br>(rd.311+312+313+315+316),din care:   | 310      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 311      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 312      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile din care:   | 313      |                          |                             |   |
|          | - (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)   | 314      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 315      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 316      |                          |                             |   |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100,<br>ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,<br>ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,<br>ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,<br>ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care: | 320      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 321      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 322      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 323      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 324      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 325      |                          |                             |   |
|          | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),<br>(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,<br>ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,<br>ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332<br>+333+334+335),din care:                                    | 330      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 331      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 332      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 333      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 334      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 335      |                          |                             |   |

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2014

| Nr. rd. | Explicație   | Plăți restante |                        | Plăți restante aferente programelor naționale |                    | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****) |                    | Plăți 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:*****)<br>(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 plățile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante Institutii integral din venituri proprii  
la data de Decembrie 2014**

| cod 51   |   | - lei -  |                          |                             |   |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
| Nr. crt. | Denumire indicator  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |   |
|          |   |          |                          | Total                       | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
|          | PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:   | 001      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile(rd.151+301)   | 002      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile (rd.152+302)   | 003      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile (rd.153+303)   | 004      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile (rd.154+304)   | 005      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an (rd.155+305)   | 006      |                          |                             |   |
|          | PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:  | 150      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)   | 151      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)   | 152      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)  | 153      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)   | 154      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)   | 155      |                          |                             |   |
|          | Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:   | 160      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 161      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 162      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile din care:  | 163      |                          |                             |   |
|          | -(ct.4620101,ct.4620109)  | 164      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 165      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 166      |                          |                             |   |
|          | Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:  | 170      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 171      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 172      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile  | 173      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 174      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 175      |                          |                             |   |
|          | Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:   | 240      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 241      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 242      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile  | 243      |                          |                             |   |
|          | -din care ct(4270100+4270300)   | 244      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 245      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 246      |                          |                             |   |
|          | Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4270300, ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:   | 250      |                          |                             |   |
|          | -sub 30 de zile   | 251      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile  | 252      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile(rd.254+255+256)  | 253      |                          |                             |   |
|          | -ct.(4270300)   | 254      |                          |                             |   |
|          | -ct.(4290000)   | 255      |                          |                             |   |
|          | -ct.(4380000)   | 256      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile  | 257      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an  | 258      |                          |                             |   |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100, ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102, ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108, ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care: | 270      |                          |                             |   |

| Nr. crt. | Denumire indicator   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |   |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|---|
|          |  |          |                          | Total                       | din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare |
|          | - sub 30 de zile   | 271      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 272      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 273      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 274      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 275      |                          |                             |   |
|          | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),<br>(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,<br>ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,<br>ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)<br>(rd.281+282+283+284+285),din care:                                     | 280      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 281      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 282      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 283      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 284      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 285      |                          |                             |   |
|          | Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),<br>din care:   | 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<br>(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,creditori din operatii comerciale<br>(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)<br>(rd.311+312+313+315+316),din care:   | 310      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 311      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 312      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile din care:   | 313      |                          |                             |   |
|          | - (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)   | 314      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 315      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 316      |                          |                             |   |
|          | Imprumuturi nerambursate la scadenta,(ct.1610100,ct.1620100,<br>ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct.1670103,<br>ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct.5190102,<br>ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,<br>ct.5190180,ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325),din care: | 320      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 321      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 322      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 323      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 324      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 325      |                          |                             |   |
|          | Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),<br>(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701,<br>ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605,<br>ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332<br>+333+334+335),din care:                                    | 330      |                          |                             |   |
|          | - sub 30 de zile   | 331      |                          |                             |   |
|          | - peste 30 de zile   | 332      |                          |                             |   |
|          | - peste 90 de zile   | 333      |                          |                             |   |
|          | - peste 120 zile   | 334      |                          |                             |   |
|          | - peste 1 an   | 335      |                          |                             |   |

## II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de Decembrie 2014

| Nr. rd. | Explicație   | Plăți restante |                        | Plăți restante aferente programelor naționale |                    | Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****) |                    | Plăți 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:*****)<br>(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 plățile 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,