

**BILANT**

la data de 31.03.2014

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
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*)	04	184440	184440
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	13822568	14038366
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
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:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
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:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200-4960200)	10		
7	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	14007008	14222806
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
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)	19	222967	254243
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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:	21		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	X	X
	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:	23	376969	567091
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	376969	567091



## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.03.2014

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL		Bugetul de stat	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006
		A	B						
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1		1			10			
1. Încasări	2	843901	278287		484790	80824		75763	
2. Plăți	3	689108	278287		358687	52134		47146	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	154793			126103	28690		28617	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5								
1. Încasări	6	14354				14354		14354	
2. Plăți	7	141000			81000	60000		60000	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-126646			-81000	-45646		-45646	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9								
1. Încasări	10								
2. Plăți	11								
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12								
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	28147			45103	-16956		-17029	
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	145103			5014	140089		140089	
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1								
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2								
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	173250			50117	123133		123060	

Conducătorul instituției

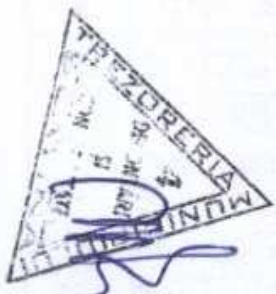
Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

CRACIUNESCU ION

financiar-contabil

DINA NICULINA





NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>179393</b>	<b>110393</b>
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
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:	60	16214	74871
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	16214	74871
	Avansuri primite	61,1	X	X
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	65169	69360
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	58141	58648
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
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)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		
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)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	65180	66124
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		59259
<b>10</b>	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>146563</b>	<b>269614</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>325956</b>	<b>380007</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>14426091</b>	<b>14837383</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	13125446	13125446
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	990242	1300645
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	310403	411292
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
<b>6</b>	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>14426091</b>	<b>14837383</b>



Conducatorul institutiei

CRACIUNESCU ION



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DINA NICULINA

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned below the name DINA NICULINA.

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data: 31-03-2014

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	623557	630802
2	Venituri din activitati economice	03	29967	51478
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	18741	5841
4	Alte venituri operationale	05	39906	77284
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>06</b>	<b>712171</b>	<b>765405</b>
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>	X	X
1	Slariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	263559	271829
2	Subventii si transferuri	09	22391	15852
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	112769	80786
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11		
5	Alte cheltuieli operationale	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>13</b>	<b>398719</b>	<b>368467</b>
<b>III</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>	X	X
	- EXCEDENT	15	313452	396938
	- DEFICIT	16		
<b>IV</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>17</b>		
<b>V</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>18</b>		
<b>VI</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>	X	X
	- EXCEDENT	20		
	- DEFICIT	21		
<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>	X	X
	- EXCEDENT	23	313452	396938
	- DEFICIT	24		
<b>VIII</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b>	<b>25</b>		14354
<b>IX</b>	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b>	<b>26</b>		
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	X	X
	- EXCEDENT	28		14354
	- DEFICIT	29		
<b>XI</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>	X	X
	- EXCEDENT	31	313452	411292
	- DEFICIT	32		

Conducatorul institutiei

CRACIUNESC ION



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DINA NICULINA



la data: 31-03-2014

Forma nr. 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01		73		73
Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
Paza obstesca comunala	05				
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de dezvoltare a drumurilor comunale	08				
Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
Sume primite din rezultatul executiei bugetare in anii precedenti	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11		73		73
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul reuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume disponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

CRACIUNESC ION



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

DIANA NICULINA



**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2014**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	7
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	8

Conducatorul institutiei

CRACIUNESC ION



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

DINA NICULINA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name DINA NICULINA.



**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ  
la data de 31.03.2014**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	140089	168236
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	140089	168236
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	140089	168236
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	5014	5014
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	5014	5014
	Total ( în baze accrual)( rd.13+14)	15	5014	5014
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	376969	567091
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	376969	567091
	Total creante(rd.176+184)	185	376969	567091
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	16214	74871
	-Operatori economici(S11)	321	16214	74871
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	65169	69360
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	65180	66124
	Total(rd.331+332+333+334)	335	130349	135484
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	179393	110393
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.( ct.1510203)	342.3	179393	110393
	Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		59259
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		59259

Notă



Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC'95
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locală		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației	Populație	S.14
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

Conducatorul institutiei

CRACIUNESCI ION



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

DINA NICULINA



Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL din care:</b>	01	37276	74798	
-sub 30 de zile	02	37276		
-peste 30 de zile	03		74798	
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:</b>	150	37276		
-sub 30 de zile	151	37276		
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:</b>	160	16214		
-sub 30 de zile	161	16214		
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:</b>	170	20024		
-sub 30 de zile	171	20024		
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273, ct.4281) din care:</b>	240	1038		
-sub 30 de zile	241	1038		
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:</b>	300		74798	
-peste 30 de zile	302		74798	
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:</b>	310		74798	
-peste 30 de zile	312		74798	

Conducatorul institutiei



*[Handwritten signature]*

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil

*[Handwritten signature]*



Plati restante din bugetele locale (Sursa A)  
la data 31-03-2014

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL din care:</b>	01	37276	74798	
-sub 30 de zile	02	37276		
-peste 30 de zile	03		74798	
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:</b>	150	37276		
-sub 30 de zile	151	37276		
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:</b>	160	16214		
-sub 30 de zile	161	16214		
<b>Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:</b>	170	20024		
-sub 30 de zile	171	20024		
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273, ct.4281) din care:</b>	240	1038		
-sub 30 de zile	241	1038		
<b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:</b>	300		74798	
-peste 30 de zile	302		74798	
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:</b>	310		74798	
-peste 30 de zile	312		74798	

Conducatorul institutiei

Official stamp of the institution leader, including the text 'COMUNA DOBROTEASA' and 'Județul Olt'.

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil



Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ****)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	105798	%						
2	sold la finele perioadei	74798	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei,




Conducatorul compartimentului,  
financiar - contabil





Cod 74

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	105798	%						
2	sold la finele perioadei	74798	%						
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

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

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil



Cod 30b.1

**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al administrativ-teritoriale**  
**la data de 31-03-2014**

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5	
1	<b>sold la finele lunii precedente</b>	1				
2	<b>sold la finele perioadei</b>					
3	<b>% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)</b>	X	X	X	X	%

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

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

Conducatorul institutiei,  
**CRACIUNESCI ION**



Conducatorul compartimentului,  
finaciar - contabil  
**DINA NICULINA**