

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE

**BILANT
la data de Iunie 2020**

| 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 | 5.600,00 | 2.798,00 |
| 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-28103-2810400-29103-2910400-2930200*) | | 004 | 515.509,00 | 507.987,00 |
| 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+212....+2310000-2810100-28102..-2910100-29102..-2930200) | | 005 | 33.275.918,00 | 34.635.112,00 |
| 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 | 33.797.027,00 | 35.145.897,00 |
| 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+3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-397....-3980000-4420803) | | 019 | 234.609,00 | 240.469,00 |
| 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+489....-4910100-4960100+5120800) din care: | | 021 | | |
| Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301) | | 0211 | | |
| Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care: | | 022 | | |
| Avansuri acordate ct.2320000+2340000+4090101+4090102 | | 0221 | | |
| Creante bugetare (ct.43101**+43102**+43103**+43104**+43105**+43106**+43107**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+446....**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900** -4970000) (** sold debitor), din care: | | 023 | 5.993.726,00 | 6.280.265,00 |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 024 | 5.993.160,00 | 6.280.265,00 |
| | 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 | 310.012,00 | 148.968,00 |
| | 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 | | 185.101,00 |
| | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 030 | 6.303.738,00 | 6.614.334,00 |
| | 3.Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 031 | | |
| | 4.Conturi la trezorerii si institutii de credit: | 032 | | |
| | Conturi la trezorerie, casa in lei. 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+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 033 | 549.522,00 | 940.581,00 |
| | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 0331 | 1.715,00 | 3.211,00 |
| | Depozite | 034 | | |
| | Conturi la institutii 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+5620102+5620103) | 035 | 3.222,00 | 3.222,00 |
| | 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 | 554.459,00 | 947.014,00 |
| | 5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale 5240200+5240300-7700000) | 041 | | |
| | Dobanda de incasat, avansuri de | 0411 | | |
| | 6.Cheltuieli in avans (ct.4710000) | 042 | | |
| | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 045 | 7.092.806,00 | 7.801.817,00 |
| | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 046 | 40.889.833,00 | 42.947.714,00 |
| | 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 | | |
| | 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 | | |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an | 059 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 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 | 174.861,00 | 1.059.239,00 |
| | Decontari privind încheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 0601 | | |
| | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 061 | 160.423,00 | 1.044.801,00 |
| | Avansuri primite ct.4190000 | 0611 | | |
| 2. | Datorii catre bugete (ct.43101+43102+43103+43104+43105+43106+43107+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+464670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),di | 062 | 58.589,00 | 66.133,00 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 063 | | |
| | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) (sold creditor) | 0631 | 50.916,00 | 57.103,00 |
| | 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 | | 185.101,00 |
| 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 (4280101) | 072 | 81.466,00 | 90.593,00 |
| 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 | 18.945,00 | 18.872,00 |
| | 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 | 333.861,00 | 1.419.938,00 |
| 11. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 079 | 333.861,00 | 1.419.938,00 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 080 | 40.555.972,00 | 41.527.776,00 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 083 | | |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100) | 084 | 23.936.933,00 | 24.056.583,00 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 085 | 12.710.301,00 | 16.620.650,00 |
| 3. | Rezultat reportat (ct.1170000-sold debitor) | 086 | | |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) | 087 | 3.908.738,00 | 850.543,00 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 088 | | |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 090 | 40.555.972,00 | 41.527.776,00 |

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Iunie 2020**

- lei -

cod 05

| Denumire indicator | Cod rand | 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,

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Iunie 2020**

| cod 18 | | - lei - | | |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| | ACTIVE FINANCIARE | 001 | | |
| | A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 002 | | |
| | A1.Numerar | 003 | | |
| | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101) | 004 | | |
| | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice subordonare locala, la trezorerii | 005 | 549.522,00 | 940.581,00 |
| | 5500101+5510000+5600300+5610100+5610300+5620101+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 | 549.522,00 | 940.581,00 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor / excedentelor cumulate institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii | 009 | | |
| | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 010 | 549.522,00 | 940.581,00 |
| | ---Excedentele cumulate ale bugetelor locale | 011 | | |
| | ---Disponibil din fondul de rulment | 012 | | |
| | ---Total (in baze cash)(rd.11) | 013 | | |
| | ---Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala | 014 | | |
| | ---Total (in baze accrual) (rd.13+14) | 015 | | |
| | ---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 | 1.715,00 | 3.211,00 |
| | 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 | 3.222,00 | 3.222,00 |
| | 5150102+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+56 | | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 033 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 034 | | |
| | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402) | 035 | | |
| | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 036 | 3.222,00 | 3.222,00 |
| | 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 | 3.222,00 | 3.222,00 |
| | 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 | | |
| | -Banca centrala (S.121) | 074 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 075 | | |
| | - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) | 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 | | |
| | -Banca centrala (S.121) | 087 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 088 | | |
| | - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) | 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 | | |
| | -Banca centrala (S.121) | 092 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 093 | | |
| | - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) | 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 societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11) | 123 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 124 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-2960101)(S.128, S.129) | 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 societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11) | 131 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122) | 132 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200-2960102)(S.128, S.129) | 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 (gospodariile populatiei) (S.14) | 158 | | |
| | - de la societati nefinanciare (S.11) | 159 | | |
| | - de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163) | 160 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 161 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 162 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 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 societati nefinanciare (S.11), | 167 | | |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 169 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 170 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 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 | 5.993.160,00 | 6.280.265,00 |
| | - de la gospodariile populatie (S14) | 177 | 5.993.160,00 | 6.280.265,00 |
| | - de la societati nefinanciare (S.11), | 178 | | |
| | - de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182) | 179 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 180 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 181 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 182 | | |
| | - de la nerezidenti (S21,S22) | 183 | | |
| | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209) | 184 | | |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 5.993.160,00 | 6.280.265,00 |
| | 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 | 230.498,00 | 86.654,00 |
| | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 192 | 79.514,00 | 62.314,00 |
| | 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 | 14.438,00 | 14.438,00 |
| | - salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143) | 204 | 14.438,00 | 14.438,00 |
| | - societati nefinanciare (S.11) | 205 | | |
| | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 207 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 208 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 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 | | |
| | -Banca centrala (S.121) | 223 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 224 | | |
| | - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) | 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 | | |
| | -Banca centrala (S.121) | 242 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 243 | | |
| | - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) | 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 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 263 | | |
| | - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) | 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 | | 185.101,00 |
| | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | | 185.101,00 |
| | 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 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 270 | | |
| | - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) | 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 | | 185.101,00 |
| | 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 Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: | 277 | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului) | 278 | | |
| | -Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante | 279 | | |
| | -Nerezidenti(S21,S22) | 280 | | |
| | -Societati nefinanciare(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 | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala(s122) (in cazul fara regres a unei creante asupra guvernului) | 283 | | |
| | -Alti intermediari financiari(S125) (in cazul refin fara regres a unei creante | 284 | | |
| | -Nerezidenti(S21,S22) | 2841 | | |
| | -Societati nefinanciare(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 | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 287 | | |
| | - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) | 288 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 289 | | |
| | -Administratia centrala (excl.FSS)(S1311) Credite pe term lung primite din 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 | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 292 | | |
| | - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) | 293 | | |
| | - Nerezidenti (S21, S22) | 294 | | |
| | - Administratia centrala (excl.FSS)(S1311)Dobanzi de platit aferente 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 |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 299 | | |
| | -Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra | 300 | | |
| | -Nerezidenti(S21,S22) | 301 | | |
| | -Societati nefinanciare(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 | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 304 | | |
| | -Alti rezidenti(S125)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra | 305 | | |
| | -Nerezidenti(S21,S22) | 306 | | |
| | -Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale) | 307 | | |
| | E.ALTE CONTURI DE PLATIT | 310 | | |
| | E.1.Credite comerciale si avansuri primite | 311 | | |
| | Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre: | 312 | | |
| | - Societati nefinanciare (S11) | 313 | | |
| | - Institutii publice, din care (rd.315+316+317): | 314 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311) | 315 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 316 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 317 | | |
| | - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) | 318 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 319 | | |
| | Datorii 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 | 160.423,00 | 1.044.801,00 |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 321 | 160.423,00 | 1.044.801,00 |
| | -Institutii publice, din care:(rd.323+324+325) | 322 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311) | 323 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 324 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 325 | | |
| | - Alti rezidenti (S.125, S.126, S.128, S.129) | 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 | 58.589,00 | 66.133,00 |
| | Salariile angajatilor 4280101) | 332 | 81.466,00 | 90.593,00 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000) | 333 | 18.945,00 | 18.872,00 |
| | Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209) | 334 | | |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 159.000,00 | 175.598,00 |
| | 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 - FONDURI 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 necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203) | 3424 | | |
| | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din | 3425 | | |

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------------|--|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | 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 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103) | 3433 | | |
| | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din | 3434 | | |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Iunie 2020**

cod 04

- lei -

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | TOTAL | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|----------|---|----------|----------|----------------|----------------------|
| I | NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 001 | | | |
| | 1. Incasari | 002 | | | |
| | 2. Plati | 003 | | | |
| | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 004 | | | |
| II | NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 005 | | | |
| | 1. Incasari | 006 | | | |
| | 2. Plati | 007 | | | |
| | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) | 008 | | | |
| III | NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 009 | | | |
| | 1. Incasari | 010 | | | |
| | 2. Plati | 011 | | | |
| | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 012 | | | |
| IV | CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 013 | | | |
| V | NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 014 | 3.222,00 | | 3.222,00 |
| | 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 | 3.222,00 | | 3.222,00 |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

COMUNA BORANESTI - CENTRALIZARE
CIF: 16376312

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de
Iunie 2020

- lei -

cod 03

| Nr. crt. | Denumire indicator | Cod rand | TOTAL | Casa 5310101 | Bug.Stat 5200100/7700000 | Bug.Local 5210100/7700000 | BASS 5250101/5250102/7700000 | B.Somaj 5740101/5740102/7700000 | FNUASS 5710100/7700000 | B.Mediu 5750100/7700000 | B.Trez. Statului 5240100/7700000 | Bug.Instit integr.VP 5600101/7700000 | Bug.Instit VP si subv. 5610100/7700000 | Bug.Activit VP. 5620101/7700000 | Bug.Impru- muturi 513/514/516/7700000 | Bug.FEN 5150103/5150600/7700000 | Alte disponibilitat ct. 5xx |
|----------|--|----------|-----------|--------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 001 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Incasari | 002 | 2.853.212 | 711.138 | | 2.139.789 | | | | | | | | | | | 2.285 |
| | 2. Plati | 003 | 2.174.247 | 711.138 | | 1.460.824 | | | | | | | | | | | 2.285 |
| | 3. Numerar net din activitatea (rd.02-rd.03) | 004 | 678.965 | | | 678.965 | | | | | | | | | | | |
| | II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 005 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Incasari | 006 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2. Plati | 007 | 287.906 | | | 287.906 | | | | | | | | | | | |
| | 3. Numerar net din activitatea de (rd.06-07) | 008 | -287.906 | | | -287.906 | | | | | | | | | | | |
| | III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 009 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Incasari | 010 | 185.101 | | | 185.101 | | | | | | | | | | | |
| | 2. Plati | 011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. Numerar net din activitatea de (rd.10-rd.11) | 012 | 185.101 | | | 185.101 | | | | | | | | | | | |
| | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE (rd.04+rd.08+rd.12) | 013 | 576.160 | | | 576.160 | | | | | | | | | | | |
| | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA INCEPUTUL ANULUI | 014 | 549.522 | | | 538.306 | | | | | | | | | | | 11.216 |
| | -sume recuperate din excedentul anului precedent | 0141 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | -sume utilizate din excedentul anului precedent | 0142 | 185.101 | | | 185.101 | | | | | | | | | | | |
| | -sume transferate din disponibilul finele anului precedent*** | 0143 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 015 | 940.581 | | | 929.365 | | | | | | | | | | | 11.216 |

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

Viza Trezorerie,

**Plati restante -total
la data de Iunie 2020**

| 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), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (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), 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 (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 (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (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, 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.5190110, 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), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +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 Iunie 2020

| 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:*****) (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 Iunie 2020**

- lei -

| Nr. rd. | Explicatie | Total arierate | Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. 01 institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii | FEN | | Total arierate ale institutiilor publice finanțate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art. 49 alin. (132) din Legea nr. 273/2006 |
|---------|---|----------------|--|--|---|--|---|
| | | | | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. 01 institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe preaderare (sursa 08) ale u.a.t. 01 institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finanțate integral din venituri proprii | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1-2-3-4-5 |
| 1 | sold la finele lunii precedente | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1 | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante activitati autofinantate
la data de Iunie 2020**

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), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (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), 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 (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 (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (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, 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.5190110, 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), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +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 Iunie 2020

| 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:*****) (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 Iunie 2020**

| 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), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (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), 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 (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 (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (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, 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.5190110, 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), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +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 Iunie 2020

| 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:*****) (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 Iunie 2020**

| 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), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (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), 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 (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 (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (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, 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.5190110, 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), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +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 Iunie 2020

| 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:*****) (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 Iunie 2020**

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), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (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), 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 (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 (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (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, 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.5190110, 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), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +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 Iunie 2020

| 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:*****) (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 Iunie 2020**

| 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), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (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), 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 (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 (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (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, 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.5190110, 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), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +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 Iunie 2020

| 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:*****) (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 Iunie 2020**

| 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), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (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), 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 (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 (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109) (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, 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.5190110, 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), (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.5180605, ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.331+332 +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 Iunie 2020

| 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:*****) (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,

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|---|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2810301 02A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2810301 |
| | | | 49.745,00 | | 1.380,00 | | 276,00 | | 1.656,00 | | 51.401,00 | | 51.401,00 | 02A |
| 2810302 Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare | | | | | | | | | | | | | | |
| 2810302 02A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2810302 |
| | | | 24.200,56 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 24.200,56 | | 24.200,56 | 02A |
| 2810303 Amortizarea mijloacelor de transport | | | | | | | | | | | | | | |
| 2810303 02A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2810303 |
| | | | 243.729,68 | | 9.600,00 | | 1.920,00 | | 11.520,00 | | 255.249,68 | | 255.249,68 | 02A |
| 2810400 Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale | | | | | | | | | | | | | | |
| 2810400 02A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2810400 |
| | | | 61.363,56 | | 1.205,00 | | 241,00 | | 1.446,00 | | 62.809,56 | | 62.809,56 | 02A |
| 3 CONTURI DE STOCURI SI PRODUCTIE ÎN CURS DE EXECUTIE | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 234.609,63 | 0,00 | 48.991,30 | 44.332,46 | 6.204,82 | 5.006,14 | 55.196,12 | 49.338,60 | 289.805,75 | 49.338,60 | 240.467,15 | 0,00 | 3 |
| 302 Materiale consumabile | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 1.885,76 | 0,00 | 44.892,46 | 44.332,46 | 5.006,14 | 5.006,14 | 49.898,60 | 49.338,60 | 51.784,36 | 49.338,60 | 2.445,76 | 0,00 | 302 |
| 3020200 Combustibili | | | | | | | | | | | | | | |
| 3020200 02A | | 0,00 | | 13.285,58 | | 4.097,61 | | 17.383,19 | | 17.383,19 | | 0,00 | | 3020200 |
| | | | 0,00 | | 13.285,58 | | 4.097,61 | | 17.383,19 | | 17.383,19 | | 0,00 | 02A |
| 3020800 Alte materiale consumabile | | | | | | | | | | | | | | |
| 3020800 02A | | 1.885,76 | | 31.606,88 | | 908,53 | | 32.515,41 | | 34.401,17 | | 2.445,76 | | 3020800 |
| | | | 0,00 | | 31.046,88 | | 908,53 | | 31.955,41 | | 31.955,41 | | 0,00 | 02A |
| 3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinta | | | | | | | | | | | | | | |
| 3030200 02A | | 232.723,87 | | 4.098,84 | | 1.198,68 | | 5.297,52 | | 238.021,39 | | 238.021,39 | | 3030200 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 02A |
| 4 CONTURI DE TERTI | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 4.109.094,09 | 0,00 | 5.133.782,36 | 3.190.257,19 | 749.355,61 | 1.576.385,63 | 5.883.137,97 | 4.766.642,82 | 9.992.232,06 | 4.766.642,82 | 5.225.589,24 | 0,00 | 4 |
| 4010100 Furnizori sub 1 an | | | | | | | | | | | | | | |
| 4010100 02A | | 0,00 | | 170.658,61 | | 32.586,53 | | 203.245,14 | | 203.245,14 | | 0,00 | | 4010100 |
| | | | 10.423,25 | | 162.240,36 | | 38.007,68 | | 200.248,04 | | 210.671,29 | | 7.426,15 | 02A |
| 4040100 Furnizori de active fixe sub 1 an | | | | | | | | | | | | | | |
| 4040100 02A | | 0,00 | | 355.743,63 | | 138.204,48 | | 493.948,11 | | 493.948,11 | | 0,00 | | 4040100 |
| | | | 149.999,50 | | 342.937,29 | | 1.038.385,95 | | 1.381.323,24 | | 1.531.322,74 | | 1.037.374,63 | 02A |
| 4210000 Personal - salarii datorate | | | | | | | | | | | | | | |
| 4210000 | | 0,00 | 163.691,00 | 1.521.880,00 | 1.539.270,00 | 310.350,00 | 303.798,00 | 1.832.230,00 | 1.843.068,00 | 1.832.230,00 | 2.006.759,00 | 0,00 | 174.529,00 | 4210000 |
| 01A | | 0,00 | | 759.973,00 | | 156.886,00 | | 916.859,00 | | 916.859,00 | | 0,00 | | |
| | | | 83.438,00 | | 769.441,00 | | 150.521,00 | | 919.962,00 | | 1.003.400,00 | | 86.541,00 | 01A |
| 02A | | 0,00 | | 761.907,00 | | 153.464,00 | | 915.371,00 | | 915.371,00 | | 0,00 | | |
| | | | 80.253,00 | | 769.829,00 | | 153.277,00 | | 923.106,00 | | 1.003.359,00 | | 87.988,00 | 02A |
| 4270100 Retineri din salarii datorate tertilor | | | | | | | | | | | | | | |
| 4270100 | | 0,00 | 2.933,00 | 16.522,00 | 17.930,00 | 4.341,00 | 4.328,00 | 20.863,00 | 22.258,00 | 20.863,00 | 25.191,00 | 0,00 | 4.328,00 | 4270100 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|--|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 01A | | 0,00 | | 8.609,00 | | 1.736,00 | | 10.345,00 | | 10.345,00 | | 0,00 | | |
| | | | 1.720,00 | | 8.625,00 | | 1.723,00 | | 10.348,00 | | 12.068,00 | | 1.723,00 | 01A |
| 02A | | 0,00 | | 7.913,00 | | 2.605,00 | | 10.518,00 | | 10.518,00 | | 0,00 | | |
| | | | 1.213,00 | | 9.305,00 | | 2.605,00 | | 11.910,00 | | 13.123,00 | | 2.605,00 | 02A |
| 4280101 Alte datorii în legatura cu personalul sub 1 an | | | | | | | | | | | | | | |
| 4280101 02A | | 0,00 | | 9.600,00 | | 0,00 | | 9.600,00 | | 9.600,00 | | 0,00 | | 4280101 |
| | | | 0,00 | | 9.600,00 | | 0,00 | | 9.600,00 | | 9.600,00 | | 0,00 | 02A |
| 431 Asigurari sociale | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | | 0,00 | | 559.257,00 | | 117.360,00 | | 676.617,00 | | 676.617,00 | | 0,00 | | 431 |
| | | | 104.964,00 | | 571.653,00 | | 113.182,00 | | 684.835,00 | | 789.799,00 | | 113.182,00 | |
| 4310200 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale | | | | | | | | | | | | | | |
| 4310200 | | 0,00 | | 375.546,00 | | 78.774,00 | | 454.320,00 | | 454.320,00 | | 0,00 | | 4310200 |
| | | | 70.526,00 | | 383.794,00 | | 75.969,00 | | 459.763,00 | | 530.289,00 | | 75.969,00 | |
| 01A | | 0,00 | | 187.985,00 | | 40.359,00 | | 228.344,00 | | 228.344,00 | | 0,00 | | |
| | | | 36.273,00 | | 192.071,00 | | 37.639,00 | | 229.710,00 | | 265.983,00 | | 37.639,00 | 01A |
| 02A | | 0,00 | | 187.561,00 | | 38.415,00 | | 225.976,00 | | 225.976,00 | | 0,00 | | |
| | | | 34.253,00 | | 191.723,00 | | 38.330,00 | | 230.053,00 | | 264.306,00 | | 38.330,00 | 02A |
| 4310400 Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate | | | | | | | | | | | | | | |
| 4310400 | | 0,00 | | 149.949,00 | | 31.498,00 | | 181.447,00 | | 181.447,00 | | 0,00 | | 4310400 |
| | | | 28.105,00 | | 153.342,00 | | 30.377,00 | | 183.719,00 | | 211.824,00 | | 30.377,00 | |
| 01A | | 0,00 | | 75.194,00 | | 16.140,00 | | 91.334,00 | | 91.334,00 | | 0,00 | | |
| | | | 14.511,00 | | 76.823,00 | | 15.053,00 | | 91.876,00 | | 106.387,00 | | 15.053,00 | 01A |
| 02A | | 0,00 | | 74.755,00 | | 15.358,00 | | 90.113,00 | | 90.113,00 | | 0,00 | | |
| | | | 13.594,00 | | 76.519,00 | | 15.324,00 | | 91.843,00 | | 105.437,00 | | 15.324,00 | 02A |
| 4310600 Contributia asiguratorie pentru munca | | | | | | | | | | | | | | |
| 4310600 | | 0,00 | | 33.762,00 | | 7.088,00 | | 40.850,00 | | 40.850,00 | | 0,00 | | 4310600 |
| | | | 6.333,00 | | 34.517,00 | | 6.836,00 | | 41.353,00 | | 47.686,00 | | 6.836,00 | |
| 01A | | 0,00 | | 16.918,00 | | 3.632,00 | | 20.550,00 | | 20.550,00 | | 0,00 | | |
| | | | 3.264,00 | | 17.286,00 | | 3.387,00 | | 20.673,00 | | 23.937,00 | | 3.387,00 | 01A |
| 02A | | 0,00 | | 16.844,00 | | 3.456,00 | | 20.300,00 | | 20.300,00 | | 0,00 | | |
| | | | 3.069,00 | | 17.231,00 | | 3.449,00 | | 20.680,00 | | 23.749,00 | | 3.449,00 | 02A |
| 4380000 Alte datorii sociale | | | | | | | | | | | | | | |
| 4380000 02A | | 0,00 | | 101.110,00 | | 19.868,00 | | 120.978,00 | | 120.978,00 | | 0,00 | | 4380000 |
| | | | 18.945,00 | | 101.037,00 | | 19.868,00 | | 120.905,00 | | 139.850,00 | | 18.872,00 | 02A |
| 4440000 Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | | | | | | | | | | | | | | |
| 4440000 | | 0,00 | | 94.704,00 | | 19.340,00 | | 114.044,00 | | 114.044,00 | | 0,00 | | 4440000 |
| | | | 16.810,00 | | 97.234,00 | | 18.595,00 | | 115.829,00 | | 132.639,00 | | 18.595,00 | |
| 01A | | 0,00 | | 47.691,00 | | 10.278,00 | | 57.969,00 | | 57.969,00 | | 0,00 | | |
| | | | 9.137,00 | | 48.832,00 | | 9.565,00 | | 58.397,00 | | 67.534,00 | | 9.565,00 | 01A |
| 02A | | 0,00 | | 47.013,00 | | 9.062,00 | | 56.075,00 | | 56.075,00 | | 0,00 | | |
| | | | 7.673,00 | | 48.402,00 | | 9.030,00 | | 57.432,00 | | 65.105,00 | | 9.030,00 | 02A |
| 4480100 Alte datorii fata de buget | | | | | | | | | | | | | | |
| 4480100 02A | | 0,00 | | 270,00 | | 644,00 | | 914,00 | | 914,00 | | 0,00 | | 4480100 |
| | | | 0,00 | | 270,00 | | 644,00 | | 914,00 | | 914,00 | | 0,00 | 02A |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|---|---------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 458 Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare /Autoritatilor de Certificare/ Autoritatilor de Management/Agentiilor de Plati - PHARE, SAPARD, ISPA, FONDURI EXTERNE | | | | | | | | | | | | | | |
| 458 | | 310.012,15 | 0,00 | 0,00 | 161.043,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.043,54 | 310.012,15 | 161.043,54 | 148.968,61 | 0,00 | 458 |
| 4580301 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | | | | | | | | | | | | | | |
| 4580301 02A | | 230.498,46 | 0,00 | 0,00 | 143.844,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.844,08 | 230.498,46 | 143.844,08 | 86.654,38 | 0,00 | 4580301 02A |
| 4580302 Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET | | | | | | | | | | | | | | |
| 4580302 02A | | 79.513,69 | 0,00 | 0,00 | 17.199,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.199,46 | 79.513,69 | 17.199,46 | 62.314,23 | 0,00 | 4580302 02A |
| 4610102 Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat | | | | | | | | | | | | | | |
| 4610102 02A | | 566,00 | 0,00 | -296,00 | 270,00 | 644,00 | 644,00 | 348,00 | 914,00 | 914,00 | 914,00 | 0,00 | 0,00 | 4610102 02A |
| 4620109 Creditori sub 1 an - alte datorii curente | | | | | | | | | | | | | | |
| 4620109 02A | | 0,00 | 14.438,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.438,31 | 0,00 | 14.438,31 | 4620109 02A |
| 4640000 Creante ale bugetului local | | | | | | | | | | | | | | |
| 4640000 02A | | 5.993.160,00 | 0,00 | 526.135,00 | 186.465,00 | -13.632,00 | 38.933,00 | 512.503,00 | 225.398,00 | 6.505.663,00 | 225.398,00 | 6.280.265,00 | 0,00 | 4640000 02A |
| 4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | | | | | | | | | | | | | | |
| 4680107 02A | | 0,00 | 0,00 | 65.451,12 | 0,00 | 119.649,60 | 0,00 | 185.100,72 | 0,00 | 185.100,72 | 0,00 | 185.100,72 | 0,00 | 4680107 02A |
| 4890201 Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli | | | | | | | | | | | | | | |
| 4890201 01A | | 0,00 | 1.712.440,00 | 1.712.747,00 | 307,00 | 0,00 | 0,00 | 1.712.747,00 | 307,00 | 1.712.747,00 | 1.712.747,00 | 0,00 | 0,00 | 4890201 01A |
| 5 CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 554.459,45 | 0,00 | 3.424.351,90 | 1.616.372,86 | 664.405,63 | 516.200,08 | 4.088.757,53 | 2.132.572,94 | 4.643.216,98 | 2.132.572,94 | 2.510.644,04 | 0,00 | 5 |
| 5120102 Conturi la institutii de credit în lei | | | | | | | | | | | | | | |
| 5120102 02A | | 3.222,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.222,31 | 0,00 | 3.222,31 | 0,00 | 5120102 02A |
| 5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | | | | | | | | | | | | | | |
| 5190107 02A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.451,12 | 0,00 | 119.649,60 | 0,00 | 185.100,72 | 0,00 | 185.100,72 | 0,00 | 185.100,72 | 5190107 02A |
| 521 Disponibil al bugetului local | | | | | | | | | | | | | | |
| 521 | | 538.306,48 | 0,00 | 2.088.151,59 | 218.717,43 | 405.871,69 | 135.516,54 | 2.494.023,28 | 354.233,97 | 3.032.329,76 | 354.233,97 | 2.678.095,79 | 0,00 | 521 |
| 5210100 Disponibil al bugetului local | | | | | | | | | | | | | | |
| 5210100 02A | | 0,00 | 0,00 | 2.088.151,59 | 153.266,31 | 405.871,69 | 15.866,94 | 2.494.023,28 | 169.133,25 | 2.494.023,28 | 169.133,25 | 2.324.890,03 | 0,00 | 5210100 02A |
| 5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | | | | | | | | | | | | | | |
| 5210300 02A | | 538.306,48 | 0,00 | 0,00 | 65.451,12 | 0,00 | 119.649,60 | 0,00 | 185.100,72 | 538.306,48 | 185.100,72 | 353.205,76 | 0,00 | 5210300 02A |
| 529 Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete | | | | | | | | | | | | | | |
| 529 | | 0,00 | 0,00 | 675,00 | 675,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | 2.285,00 | 2.285,00 | 2.285,00 | 2.285,00 | 0,00 | 0,00 | 529 |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|---|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 5290101 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul de stat la trezorerie | | | | | | | | | | | | | | |
| 5290101 02A | | 0,00 | | 270,00 | | 644,00 | | 914,00 | | 914,00 | | 0,00 | | 5290101 02A |
| | | | 0,00 | | 270,00 | | 644,00 | | 914,00 | | 914,00 | | 0,00 | |
| 5290201 Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie | | | | | | | | | | | | | | |
| 5290201 02A | | 0,00 | | 405,00 | | 966,00 | | 1.371,00 | | 1.371,00 | | 0,00 | | 5290201 02A |
| | | | 0,00 | | 405,00 | | 966,00 | | 1.371,00 | | 1.371,00 | | 0,00 | |
| 5310101 Casa în lei | | | | | | | | | | | | | | |
| 5310101 02A | | 0,00 | | 590.786,00 | | 120.352,00 | | 711.138,00 | | 711.138,00 | | 0,00 | | 5310101 02A |
| | | | 0,00 | | 590.786,00 | | 120.352,00 | | 711.138,00 | | 711.138,00 | | 0,00 | |
| 532 Alte valori | | | | | | | | | | | | | | |
| 532 | | 1.714,66 | 0,00 | 5.496,00 | 1.500,00 | 900,00 | 3.400,00 | 6.396,00 | 4.900,00 | 8.110,66 | 4.900,00 | 3.210,66 | 0,00 | 532 |
| 5320100 Timbre fiscale si postale | | | | | | | | | | | | | | |
| 5320100 02A | | 214,50 | | 1.496,00 | | 0,00 | | 1.496,00 | | 1.710,50 | | 1.710,50 | | 5320100 02A |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5320400 Bonuri valorice pentru carburanti auto | | | | | | | | | | | | | | |
| 5320400 02A | | 1.500,16 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.500,16 | | 1.500,16 | | 5320400 02A |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5320800 Alte valori | | | | | | | | | | | | | | |
| 5320800 02A | | 0,00 | | 4.000,00 | | 900,00 | | 4.900,00 | | 4.900,00 | | 0,00 | | 5320800 02A |
| | | | 0,00 | | 1.500,00 | | 3.400,00 | | 4.900,00 | | 4.900,00 | | 0,00 | |
| 5520000 Disponibil pentru sume de mandat si sume în depozit | | | | | | | | | | | | | | |
| 5520000 02A | | 11.216,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 11.216,00 | | 11.216,00 | | 5520000 02A |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 5810101 Viramente interne - activitatea operationala | | | | | | | | | | | | | | |
| 5810101 02A | | 0,00 | | 739.243,31 | | 135.671,94 | | 874.915,25 | | 874.915,25 | | 0,00 | | 5810101 02A |
| | | | 0,00 | | 739.243,31 | | 135.671,94 | | 874.915,25 | | 874.915,25 | | 0,00 | |
| 6 CONTURI DE CHELTUIELI | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 0,00 | 0,00 | 1.987.938,06 | 1.987.938,06 | 366.798,00 | 366.798,00 | 2.354.736,06 | 2.354.736,06 | 2.354.736,06 | 2.354.736,06 | 0,00 | 0,00 | 6 |
| 602 Cheltuieli cu materialele consumabile | | | | | | | | | | | | | | |
| 602 | | 0,00 | 0,00 | 48.681,91 | 48.681,91 | 10.397,95 | 10.397,95 | 59.079,86 | 59.079,86 | 59.079,86 | 59.079,86 | 0,00 | 0,00 | 602 |
| 6020200 Cheltuieli privind combustibilul | | | | | | | | | | | | | | |
| 6020200 02A | | 0,00 | | 13.285,58 | | 6.585,40 | | 19.870,98 | | 19.870,98 | | 0,00 | | 6020200 02A |
| | | | 0,00 | | 13.285,58 | | 6.585,40 | | 19.870,98 | | 19.870,98 | | 0,00 | |
| 6020800 Cheltuieli privind alte materiale consumabile | | | | | | | | | | | | | | |
| 6020800 02A | | 0,00 | | 35.396,33 | | 3.812,55 | | 39.208,88 | | 39.208,88 | | 0,00 | | 6020800 02A |
| | | | 0,00 | | 35.396,33 | | 3.812,55 | | 39.208,88 | | 39.208,88 | | 0,00 | |
| 6030000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | | | | | | | | | | | | | | |
| 6030000 02A | | 0,00 | | 834,49 | | 0,00 | | 834,49 | | 834,49 | | 0,00 | | 6030000 02A |
| | | | 0,00 | | 834,49 | | 0,00 | | 834,49 | | 834,49 | | 0,00 | |
| 6100000 Cheltuieli privind energia si apa | | | | | | | | | | | | | | |
| 6100000 02A | | 0,00 | | 43.924,73 | | 8.851,84 | | 52.776,57 | | 52.776,57 | | 0,00 | | 6100000 02A |
| | | | 0,00 | | 43.924,73 | | 8.851,84 | | 52.776,57 | | 52.776,57 | | 0,00 | |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|--|------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------|----------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 6110000 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | | | | | | | | | | | | | | |
| 6110000 | 02A | 0,00 | 0,00 | 11.357,89 | 11.357,89 | 0,00 | 0,00 | 11.357,89 | 11.357,89 | 11.357,89 | 11.357,89 | 0,00 | 0,00 | 6110000 02A |
| 6130000 Cheltuieli cu primele de asigurare | | | | | | | | | | | | | | |
| 6130000 | 02A | 0,00 | 0,00 | 1.968,11 | 1.968,11 | 0,00 | 0,00 | 1.968,11 | 1.968,11 | 1.968,11 | 1.968,11 | 0,00 | 0,00 | 6130000 02A |
| 6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | | | | | | | | | | | | | | |
| 6140000 | 02A | 0,00 | 0,00 | 956,00 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 6140000 02A |
| 6240200 Cheltuieli cu transportul de personal | | | | | | | | | | | | | | |
| 6240200 | 02A | 0,00 | 0,00 | 8.761,00 | 8.761,00 | 570,00 | 570,00 | 9.331,00 | 9.331,00 | 9.331,00 | 9.331,00 | 0,00 | 0,00 | 6240200 02A |
| 6260000 Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații | | | | | | | | | | | | | | |
| 6260000 | 02A | 0,00 | 0,00 | 7.610,38 | 7.610,38 | 865,69 | 865,69 | 8.476,07 | 8.476,07 | 8.476,07 | 8.476,07 | 0,00 | 0,00 | 6260000 02A |
| 6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți | | | | | | | | | | | | | | |
| 6280000 | 02A | 0,00 | 0,00 | 43.776,95 | 43.776,95 | 4.986,52 | 4.986,52 | 48.763,47 | 48.763,47 | 48.763,47 | 48.763,47 | 0,00 | 0,00 | 6280000 02A |
| 6350100 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsăminte asimilate | | | | | | | | | | | | | | |
| 6350100 | 02A | 0,00 | 0,00 | 3.738,00 | 3.738,00 | 3.137,00 | 3.137,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 6.875,00 | 0,00 | 0,00 | 6350100 02A |
| 6410000 Cheltuieli cu salariile personalului | | | | | | | | | | | | | | |
| 6410000 | | 0,00 | 0,00 | 1.462.665,00 | 1.462.665,00 | 289.624,00 | 289.624,00 | 1.752.289,00 | 1.752.289,00 | 1.752.289,00 | 1.752.289,00 | 0,00 | 0,00 | 6410000 |
| 01A | | 0,00 | 0,00 | 731.289,00 | 731.289,00 | 143.079,00 | 143.079,00 | 874.368,00 | 874.368,00 | 874.368,00 | 874.368,00 | 0,00 | 0,00 | 01A |
| 02A | | 0,00 | 0,00 | 731.376,00 | 731.376,00 | 146.545,00 | 146.545,00 | 877.921,00 | 877.921,00 | 877.921,00 | 877.921,00 | 0,00 | 0,00 | 02A |
| 6450700 Contributia asiguratorie pentru munca | | | | | | | | | | | | | | |
| 6450700 | | 0,00 | 0,00 | 34.517,00 | 34.517,00 | 6.836,00 | 6.836,00 | 41.353,00 | 41.353,00 | 41.353,00 | 41.353,00 | 0,00 | 0,00 | 6450700 |
| 01A | | 0,00 | 0,00 | 17.286,00 | 17.286,00 | 3.387,00 | 3.387,00 | 20.673,00 | 20.673,00 | 20.673,00 | 20.673,00 | 0,00 | 0,00 | 01A |
| 02A | | 0,00 | 0,00 | 17.231,00 | 17.231,00 | 3.449,00 | 3.449,00 | 20.680,00 | 20.680,00 | 20.680,00 | 20.680,00 | 0,00 | 0,00 | 02A |
| 6460000 Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare și alte drepturi salariale | | | | | | | | | | | | | | |
| 6460000 | | 0,00 | 0,00 | 71.389,00 | 71.389,00 | 14.174,00 | 14.174,00 | 85.563,00 | 85.563,00 | 85.563,00 | 85.563,00 | 0,00 | 0,00 | 6460000 |
| 01A | | 0,00 | 0,00 | 36.915,00 | 36.915,00 | 7.442,00 | 7.442,00 | 44.357,00 | 44.357,00 | 44.357,00 | 44.357,00 | 0,00 | 0,00 | 01A |
| 02A | | 0,00 | 0,00 | 34.474,00 | 34.474,00 | 6.732,00 | 6.732,00 | 41.206,00 | 41.206,00 | 41.206,00 | 41.206,00 | 0,00 | 0,00 | 02A |
| 6580109 Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni | | | | | | | | | | | | | | |
| 6580109 | 02A | 0,00 | 0,00 | 5.136,00 | 5.136,00 | 0,00 | 0,00 | 5.136,00 | 5.136,00 | 5.136,00 | 5.136,00 | 0,00 | 0,00 | 6580109 02A |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|--|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 6770000 Ajutoare sociale | | | | | | | | | | | | | | |
| 6770000 02A | | 0,00 | | 102.537,00 | | 23.268,00 | | 125.805,00 | | 125.805,00 | | 0,00 | | 6770000 |
| | | | 0,00 | | 102.537,00 | | 23.268,00 | | 125.805,00 | | 125.805,00 | | 0,00 | 02A |
| 6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe | | | | | | | | | | | | | | |
| 6810100 02A | | 0,00 | | 20.435,00 | | 4.087,00 | | 24.522,00 | | 24.522,00 | | 0,00 | | 6810100 |
| | | | 0,00 | | 20.435,00 | | 4.087,00 | | 24.522,00 | | 24.522,00 | | 0,00 | 02A |
| 6820109 Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile -altele | | | | | | | | | | | | | | |
| 6820109 02A | | 0,00 | | 119.649,60 | | 0,00 | | 119.649,60 | | 119.649,60 | | 0,00 | | 6820109 |
| | | | 0,00 | | 119.649,60 | | 0,00 | | 119.649,60 | | 119.649,60 | | 0,00 | 02A |
| 7 CONTURI DE VENITURI SI FINANTARI | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | 0,00 | | 2.048.090,62 | | 217.790,15 | | 2.265.880,77 | | 2.265.880,77 | | 0,00 | | 7 |
| | | | 0,00 | | 4.217.872,86 | | 730.571,16 | | 4.948.444,02 | | 4.948.444,02 | | 2.682.563,25 | |
| 7310200 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | | | | | | | | | | | | | | |
| 7310200 02A | | 0,00 | | 377.618,88 | | 66.987,65 | | 444.606,53 | | 444.606,53 | | 0,00 | | 7310200 |
| | | | 0,00 | | 377.618,88 | | 66.987,65 | | 444.606,53 | | 444.606,53 | | 0,00 | 02A |
| 7320100 Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital | | | | | | | | | | | | | | |
| 7320100 02A | | 0,00 | | 851,00 | | 241,50 | | 1.092,50 | | 1.092,50 | | 0,00 | | 7320100 |
| | | | 0,00 | | 851,00 | | 241,50 | | 1.092,50 | | 1.092,50 | | 0,00 | 02A |
| 7340000 Impozite si taxe pe proprietate | | | | | | | | | | | | | | |
| 7340000 02A | | 0,00 | | 438.325,00 | | -14.304,00 | | 424.021,00 | | 424.021,00 | | 0,00 | | 7340000 |
| | | | 0,00 | | 438.325,00 | | -14.304,00 | | 424.021,00 | | 424.021,00 | | 0,00 | 02A |
| 735 Impozite si taxe pe bunuri si servicii | | | | | | | | | | | | | | |
| 735 | | 0,00 | | 975.015,00 | | 164.705,00 | | 1.139.720,00 | | 1.139.720,00 | | 0,00 | | 735 |
| | | | 0,00 | | 975.015,00 | | 164.705,00 | | 1.139.720,00 | | 1.139.720,00 | | 0,00 | |
| 7350200 Sume defalcate din TVA | | | | | | | | | | | | | | |
| 7350200 02A | | 0,00 | | 970.514,00 | | 161.813,00 | | 1.132.327,00 | | 1.132.327,00 | | 0,00 | | 7350200 |
| | | | 0,00 | | 970.514,00 | | 161.813,00 | | 1.132.327,00 | | 1.132.327,00 | | 0,00 | 02A |
| 7350602 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati | | | | | | | | | | | | | | |
| 7350602 02A | | 0,00 | | 4.501,00 | | 2.892,00 | | 7.393,00 | | 7.393,00 | | 0,00 | | 7350602 |
| | | | 0,00 | | 4.501,00 | | 2.892,00 | | 7.393,00 | | 7.393,00 | | 0,00 | 02A |
| 7500200 Alte venituri din proprietate | | | | | | | | | | | | | | |
| 7500200 02A | | 0,00 | | 88.469,00 | | 0,00 | | 88.469,00 | | 88.469,00 | | 0,00 | | 7500200 |
| | | | 0,00 | | 88.469,00 | | 0,00 | | 88.469,00 | | 88.469,00 | | 0,00 | 02A |
| 751 Venituri din vânzari de bunuri si servicii | | | | | | | | | | | | | | |
| 751 | | 0,00 | | 2.752,30 | | 160,00 | | 2.912,30 | | 2.912,30 | | 0,00 | | 751 |
| | | | 0,00 | | 2.752,30 | | 160,00 | | 2.912,30 | | 2.912,30 | | 0,00 | |
| 7510200 Venituri din taxe administrative, eliberari permise | | | | | | | | | | | | | | |
| 7510200 02A | | 0,00 | | 44,00 | | 0,00 | | 44,00 | | 44,00 | | 0,00 | | 7510200 |
| | | | 0,00 | | 44,00 | | 0,00 | | 44,00 | | 44,00 | | 0,00 | 02A |
| 7510400 Diverse venituri | | | | | | | | | | | | | | |
| 7510400 02A | | 0,00 | | 2.708,30 | | 160,00 | | 2.868,30 | | 2.868,30 | | 0,00 | | 7510400 |
| | | | 0,00 | | 2.708,30 | | 160,00 | | 2.868,30 | | 2.868,30 | | 0,00 | 02A |
| 7700000 Finantarea de la buget | | | | | | | | | | | | | | |
| 7700000 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 7700000 |
| | | | 0,00 | | 2.169.782,24 | | 512.781,01 | | 2.682.563,25 | | 2.682.563,25 | | 2.682.563,25 | |

| Simbol cont | Denumire cont | Sold la 01 ianuarie | | Rulaje precedente | | Rulaje luna curenta | | Rulaje totale | | Total sume | | Solduri finale | | Simbol cont |
|--|------------------|----------------------|--------|----------------------|--------------|---------------------|------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------|
| | | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | debit | credit | |
| 01A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | 768.782,00 | | 165.051,00 | | 933.833,00 | | 933.833,00 | | 933.833,00 | 01A |
| 02A | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| | | | 0,00 | | 1.401.000,24 | | 347.730,01 | | 1.748.730,25 | | 1.748.730,25 | | 1.748.730,25 | 02A |
| 7720200 Subventii de la alte bugete | | | | | | | | | | | | | | |
| 7720200 02A | | 0,00 | | 165.029,44 | | 0,00 | | 165.029,44 | | 165.029,44 | | 0,00 | | 7720200 |
| | | | 0,00 | | 165.029,44 | | 0,00 | | 165.029,44 | | 165.029,44 | | 0,00 | 02A |
| 7790109 Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni | | | | | | | | | | | | | | |
| 7790109 02A | | 0,00 | | 30,00 | | 0,00 | | 30,00 | | 30,00 | | 0,00 | | 7790109 |
| | | | 0,00 | | 30,00 | | 0,00 | | 30,00 | | 30,00 | | 0,00 | 02A |
| TOTAL | | 43.204.384,67 | | 27.493.152,70 | | 3.416.838,16 | | 30.909.990,86 | | 74.114.375,53 | | 46.262.474,98 | | TOTAL |
| | | 43.204.384,67 | | 27.493.152,70 | | 3.416.838,16 | | 30.909.990,86 | | 74.114.375,53 | | 46.262.474,98 | | |

Conducatorul entitatii,

Responsabil de structura,

Intocmit,