

PRIMARIA TRAIAN

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2013**

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului		Sold inceput an	Total	CRESTERI				
			nr	mp			dif. din reev	achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001									
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002			100.707						
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003				17.972					17.972
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			26.507						
	TOTAL	005			127.214	17.972					17.972
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006									
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007									
	Constructii (ct.212) din care:	008				230.548					230.548
	- locuinte	009									
	- hoteluri	010									
	- vile	011									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012			1.679.846	2.223					2.223
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			180.652						
	TOTAL	014			1.860.498	232.771					232.771
	TOTAL ACTIVE FIXE	015			1.987.712	250.743					250.743

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA TRAIAN

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de
Decembrie 2013**

cod 27

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI							Ajustari de valoare (amortizari si ajustari depreciere)				Valoare neta contabila	
			Total	dif. din reev	eliminare amortizare	casari	transferuri	vanzari	alte cai	Sold sfarsit an	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri		Sold sfarsit an
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001													
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002								100.707					100.707
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003								17.972	1.507			1.507	16.465
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004								26.507					26.507
	TOTAL	005								145.186	1.507			1.507	143.679
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006													
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007													
	Constructii (ct.212) din care:	008								230.548					230.548
	- locuinte	009													
	- hoteluri	010													
	- vile	011													
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012								1.682.069	56.676			56.676	1.625.393
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013								180.652	19.862			19.862	160.790
	TOTAL	014								2.093.269	76.538			76.538	2.016.731
	TOTAL ACTIVE FIXE	015								2.238.455	78.045			78.045	2.160.410

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA TRAIAN

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2013**

cod 28

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existent la sfarsitul anului		Sold inceput an	Total	dif. din reev	CRESTERI			alte cai
			ha	nr				mp	achizitii	transferuri	
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001									
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002									
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003			38.750						
	TOTAL	004			38.750						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005									
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006			529						
	Terenuri (ct.2111)	007			7.212.335						
	Constructii (ct.212) din care:	008			30.467.277						
	- locuinte	009									
	- hoteluri	010									
	- vile	011									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012									
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013									
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014			3.046.436	247.915					247.915
	Alte active ale statului (ct.215)	015				10.000					10.000
	TOTAL	016			40.726.577	257.915					257.915
	TOTAL ACTIVE FIXE	017			40.765.327	257.915					257.915

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA TRAIAN

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE la data de
Decembrie 2013**

cod 29

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	REDUCERI						Sold sfarsit an	Fondul activelor fixe neamortizabile				
			Total	dif. din reev	casari	transferuri	vanzari	alte cai		Fd. necorp. ct.100	Dom. public stat ct.101	Dom. privat stat ct.102	Dom. public UAT ct.103	Dom. privat UAT ct.104
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001												
	Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive (ct.206)	002												
	Active fixe necorporale in curs de executie (ct.233)	003						38.750						
	TOTAL	004						38.750						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005												
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006						529					529	
	Terenuri (ct.2111)	007						7.212.335					7.212.335	
	Constructii (ct.212) din care:	008	530					530	30.466.747				30.466.747	
	- locuinte	009												
	- hoteluri	010												
	- vile	011												
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012												
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013												
	Active fixe corporale in curs de executie (ct.231)	014						3.294.351						
	Alte active ale statului (ct.215)	015						10.000						
	TOTAL	016	530					530	40.983.962				37.679.611	
	TOTAL ACTIVE FIXE	017	530					530	41.022.712				37.679.611	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

BILANT
la data de Decembrie 2013

cod 01		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.ACTIVE		001		
ACTIVE NECURENTE		002		
1.Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)		003	164.457,00	182.429,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)		004	1.783.960,00	1.786.183,00
3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)		005	40.726.577,00	41.204.510,00
4.Alte active nefinanciare (ct.215)		006		10.000,00
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:		007		50,00
Titluri de participare (ct.260-296)		008		50,00
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:		009	8.417,00	8.417,00
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct4112+4118+4612-4912-4962)		010	8.417,00	8.417,00
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	42.683.411,00	43.191.589,00
ACTIVE CURENTE		018		
1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)		019	1.863.997,00	1.883.163,00
2.Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an		020		
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:		021	52.310,00	64.232,00
Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)		022	52.260,00	64.181,00
Avansuri acordate(ct.232+234+409)		0221		
Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:		023	986.938,00	1.041.035,00
Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)		024	986.938,00	1.041.035,00
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+4583+461+473**+474+476) din care:		025		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	026		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	027		
	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	030	1.039.248,00	1.105.267,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	033	80.890,00	116.979,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	0331		
	Depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	034		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5601+5602+5583+5592)din care:	035		
	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	0351		
	Depozite (ct.5153+5187+5602)	036		
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	040	80.890,00	116.979,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243+5187) din care:	041		
	Dobanda de incasat(ct.5187)	0411		
	Cheltuieli in avans (ct.471)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	2.984.135,00	3.105.409,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	45.667.546,00	46.296.998,00
	B.DATORII	050		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	051		
	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	052		
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	053		
	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	054		
	3.Provizioane (ct.151)	055		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	058		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		
	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	060	28.750,00	28.775,00

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale si avansuri (ct.401+403+404+405+408+419+4621)	061	28.750,00	28.775,00
	Avansuri primite(ct.419)	0611		
2.	Datorii catre bugete (ct.431+437+440+441+4423+4428+444+446+ 4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ +4679+473+481+482)din care:	062	50.760,00	97.637,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481)	063		
	Contributii sociale(ct.431+437)	0631	39.427,00	74.970,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	064		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198)	070		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exerci- tiului curent (ct.1611+1621+1631+1641 +1651+1661+1662+1671+168-169)	071		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	072	65.170,00	185.378,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	073		5.887,00
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	0731		
8.	Venituri in avans (ct.472)	074		
9.	Provizioane (ct.151)	075		
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	078	144.680,00	317.677,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	144.680,00	317.677,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	45.522.866,00	45.979.321,00
C.	CAPITALURI PROPRII	083		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+ 132+133+135+1391+1392+ 1393+1394+1396+1399)	084	37.679.611,00	37.679.611,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	085	7.556.995,00	7.843.096,00
3.	Rezultat reportat (ct.117-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	087	286.260,00	456.614,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct121- sold debitor)	088		
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	45.522.866,00	45.979.321,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA TRAIAN

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

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
I. VENITURI OPERATIONALE		001		
	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	002	2.110.733,00	2.863.226,00
	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	003	49.936,00	41.976,00
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	004	85.184,00	12.906,00
	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	005	2.114,00	3.634,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	006	2.247.967,00	2.921.742,00
II. CHELTUIELI OPERATIONALE		007		
	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	008	1.254.528,00	1.674.788,00
	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	009	182.860,00	204.974,00
	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	010	524.219,00	585.366,00
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	011		
	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	012	100,00	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (RD.08+09+10+11+12)	013	1.961.707,00	2.465.128,00
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		014		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	015	286.260,00	456.614,00
	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	016		
IV. VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)		017		
V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)		018		
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		019		
	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	020		
	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	021		
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)		022		
	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	023	286.260,00	456.614,00
	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024		
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)		025		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	026		
	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	027		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	028		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	029		
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	030		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	031	286.260,00	456.614,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	032		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA TRAIAN

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de
Decembrie 2013**

- 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 sponsori-zari (ct.550/analitic distinct)	002				
- Garantii materiale retinute gestiona-rilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	003				
- Sume primite din fonduri de contra-partida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	004				
- Paza obsteasca comuna (ct. 550/ analitic distinct)	005				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	006				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr.72/2003 (ct.550/analitic distinct)	007				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanta-rea programului de pietruire a drumurilor comunale (ct.550/analitic distinct)	008				
- Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	009				
- Sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic distinct)	010				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	011				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007(ct.550/analitic distinct)	012				
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.550/analitic distinct)	013				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct.550/analitic distinct)	014				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct)	015				

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

cod 57

Nr. rd.	Denumire indicator	Buget de stat	Buget local	Buget BASS	Buget Somaj	FNUASS	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezor. statului	Activitati finantate din Ven.pr.	Institutiile publ finantate partial din VP	Institutiile publ finantate integral din VP	Ven proprii cf. legi spec	Buget Fond Mediu	Alte fonduri (risc,dezb,spitale,etc)
090	ct674 Transferuri in strainatate															
091	ct675 Contributia Romaniei la Uniunii Europene															
092	ct676 Asigurari sociale															
093	ct677 Ajutoare sociale		179.370													
094	ct678 Transferuri pentru proiecte din fonduri externe nerambursabile derare si fonduri de la bugetul de															
095	ct679 Alte cheltuieli		5.604													
096	Stocuri,consumabile,lucrari si executate de terti rd96=rd97+rd98+rd99+rd100+rd103+rd104+rd105+rd106+rd107+rd110+rd111+rd112+rd113+rd11		542.278								43.090					
097	ct601 Cheltuieli cu materiile prime															
098	ct602 Cheltuieli cu materiile		153.981								11.375					
099	ct603 Cheltuieli privind materialele natura obiectelor de inventar		9.802													
100	ct606 Cheltuieli privind animalele si pasarile															
101	ct607 Cheltuieli privind marfurile															
102	ct608 Cheltuieli privind ambalajele															
103	ct609 Cheltuieli cu alte stocuri															
104	ct610 Cheltuieli privind energia si		106.527								24.489					
105	ct611 Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile		2.575								229					
106	ct612 Cheltuieli cu chiriile															
107	ct613 Cheltuieli cu primele de		5.134													
108	ct614 Cheltuieli cu transferuri		29.054													
109	ct622 cheltuieli privind comisiunile onorariile															
110	ct623 Cheltuieli de protocol,reclama publicitate		6.654													
111	ct624 Cheltuieli cu transportul de si personal															
112	ct626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		28.415								498					
113	ct627 Cheltuieli cu serviciile bancare asimilate															
114	ct628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		180.158								3.854					
115	ct629 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale		19.978								2.645					

cod 57

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA TRAIAN

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR
PROPRII la data de
Decembrie 2013**

- lei -

cod 25						
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.102)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	37.679.611,00			37.679.611,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104)	005				
	Rezerve din reevaluare (ct.105)	006				
	Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.106)	007				
	Fondul de rulment (ct.131)	008				
	Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.132)	009				
	Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.133)	010				
	Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	011				
	Fondul de risc (ct.135)	012				
	Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	013				
	Taxe speciale (ct.137)	014				
	Fondul de dezvoltare al spitalului (ct.1391)	015				
	Alte fonduri (constituite in afara bugetului local) (ct.1399)	016				
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold creditor)	017	7.556.995,00	286.101,00		7.843.096,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019	286.260,00	170.354,00		456.614,00
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020				
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	45.522.866,00			45.979.321,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA TRAIAN

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
Decembrie 2013**

cod 18		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
	A1.Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5311)	004		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care:	005	37.728,00	45.366,00
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161)	0051		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	37.728,00	45.366,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	009		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	010	37.728,00	45.366,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	43.162,00	71.613,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012		
	Total (in baze cash)(rd.11+12)	013	43.162,00	71.613,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	014		
	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	015	43.162,00	71.613,00
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	016		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	017		
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5153+5602)	019		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	020		
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	021		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	022		
	Alte valori (ct.532)	023		
	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care:	032		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5314)	035		
	Total (in baze cash)(rd.32+35)	036		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	037		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	040		
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	041		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	042		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	043		
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051		
	Total (in baze cash)(rd.51)	052		
	A.3.Alte disponibilitati	060		
	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	062		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	063		
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	064		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.542)	065		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5412)	066		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri,altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
	B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de :	073		
	- B.N.R. (S121)	074		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	075		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	076		
	- Nerezidenti (S21,S22)	077		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.73)	078		
	B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	085		
	1.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87 +88+89+90), din care emise de:	086		
	- B.N.R. (S121)	087		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	088		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	089		
	- Nerezidenti (S21,S22)	090		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.265-2962) Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091		
	- BNR (S121)	092		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	093		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	094		
	- Nerezidenti (S21,S22)	095		
	- Operatori economici (S11)	096		
	I.Total (rd.86+91)	097		
	C.CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	C.1.Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4682) (S1313)	112		
	D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
	D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.6201-2961)(S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2601-2961)(S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (la val.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
	D.2.Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131		50,00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		50,00
	D.3.Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	143		
	E.ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
	E.1.Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	157	8.417,00	8.417,00
	- de la populatie	158		
	- de la operatori economici (S11),	159		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165	52.260,00	64.181,00
	-de la populatie	166		
	-de la operatori economici (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	-Administratia centrala(S1311)	169		
	-Administratia locala (S1313)	170		
	-Asigurari sociale (S1314)	171		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	1711		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
	E.2.Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
	1.Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	986.938,00	1.041.035,00
	- de la populatie	177		
	- de la operatori economici (S11)	178		
	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	986.938,00	1.041.035,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4583.1)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentan fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505)total din care:	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori-reprezentand venituri ale bugetului consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505.4)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/ alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE,FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii si sub-ventii(ct4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
	A.2.Alte depozite	202		
	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aafiate in conturile institutiilor publice (ct.4281+462).Total (rd.204+205+206) din care:	203		
	- salariatilor (S143)	204		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-BNR (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
	I.Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229		
	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	- BNR (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente(S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248		
	C.CREDITE PRIMITE, din care:	260		
	C.1.Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641 +1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1621) (S1311)	2651		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5195)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa(ct.5197)	2671		
	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+2671)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S12,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	2721		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	Total (dobanzi de platit)9rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Masstricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1671+5191) Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	- Institutii de credit rezidente(s122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti rezidenti(S123(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenti(S21,S22)	280		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei Eurostat(ct.1687+5186)Total (rd.283+284+284.1+284.2)din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Institutii de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti(S21,s22)	2841		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	2842		
	C.2.Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+16722).Total (rd.278+288+289+289.1) din care acordate de:	286		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	- Administratia centrala(S1311)Credite pe termrn lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1622)	2891		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	291		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	293		
	- Nerezidenti	294		
	- Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	2941		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296		
	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1672) Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		
	- Institutii de credit rezidente(s122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenti(S21,S22)	301		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei Eurostat(ct.1687)Total (rd.304+305+306+307)din care acordate/achizitionate de:	303		
	-Institutii de credit rezidente(S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti(S123)(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenti(S21,S22)	306		
	-Operatori economici(S11)(in cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
	E.ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
	E.1.Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319) din care catre:	312		
	- Operatori economici (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	28.750,00	28.775,00
	-Operatori economici (S11)	321		
	-Institutii publice, din care:	322		
	-Administratia centrala (S1311)	323		
	-Administratia locala(S1313)	324		
	-Asigurari sociale(S1314)	325		
	-Alti rezidenti(s123,S124,S125)	326		
	Nerezidenti(S21,S22)	327		
	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331		
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	332	65.170,00	185.378,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	333		5.887,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	65.170,00	191.265,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente, din care:	3421		
	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu	3422		
	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	3423		
	Provizioane curente,din care:	343		
	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu	3431		

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	3432		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA TRAIAN**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci
la data de
Decembrie 2013**

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			
	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			

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

PRIMARIA TRAIAN

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

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	#T.5xx	#5291	5292	550	552	561	562
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001							#	#						
1. Incasari		002	3937429	1077577		2770072			#	89780#	1641	2483	777		4806	80073
2. Plati		003	3395435	1077577		2235716			#	82142#	1641	2483	777		1167	76074
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		004	541994			534356			#	7638#					3639	3999
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005							#	#						
1. Incasari		006							#	#						
2. Plati		007	505905			505905			#	#						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		008	-505905			-505905			#	#						
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	36089			28451			#	7638#					3639	3999
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		014	80890			43162			#	37728#			200	2570	212	34746
-sume recuperate din excedentul anului precedent		0141							#	#						
-sume utilizate din excedentul anului precedent		0142							#	#						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI		015	116979			71613			#	45366#			200	2570	3851	38745

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

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,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.462)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4271+4273)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-ct.(4272+4273)	254			
	-ct.(429)	255			
	-ct.(438)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)	270			
	-sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)	280			
	-sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)	290			
	-sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
	-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	310			
	-sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	-(ct.462)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)	320			
	-sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)	330			

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	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

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

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ȳi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%
*****) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

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

- lei -

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante activitati autofinantate
la data de Decembrie 2013**

cod 52

- 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	150			
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.462)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4271+4273)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-ct.(4272+4273)	254			
	-ct.(429)	255			
	-ct.(438)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)	270			
	-sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)	280			
	-sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)	290			
	-sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
	-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	310			
	-sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	-(ct.462)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)	320			
	-sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)	330			

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	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza plășilor restante ȃi arieratelor la data de Decembrie 2013

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ȃi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%
*****) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din bugete locale
la data de Decembrie 2013**

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	150			
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:				
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151			
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152			
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153			
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154			
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.462)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4271+4273)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-ct.(4272+4273)	254			
	-ct.(429)	255			
	-ct.(438)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)	270			
	-sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)	280			
	-sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)	290			
	-sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
	-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	310			
	-sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	-(ct.462)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)	320			
	-sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)	330			

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	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza plășilor restante ȃi arieratelor la data de Decembrie 2013

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite externe
la data de Decembrie 2013**

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,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.462)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4271+4273)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-ct.(4272+4273)	254			
	-ct.(429)	255			
	-ct.(438)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)	270			
	-sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)	280			
	-sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)	290			
	-sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
	-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	310			
	-sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	-(ct.462)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)	320			
	-sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)	330			

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	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

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

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ȳi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%
*****) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite interne
la data de Decembrie 2013**

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,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.462)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4271+4273)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-ct.(4272+4273)	254			
	-ct.(429)	255			
	-ct.(438)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)	270			
	-sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)	280			
	-sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)	290			
	-sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
	-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	310			
	-sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	-(ct.462)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)	320			
	-sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)	330			

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	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza plășilor restante ȃi arieratelor la data de Decembrie 2013

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ȃi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din fd. ext. neramb.
la data de Decembrie 2013**

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,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.462)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4271+4273)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-ct.(4272+4273)	254			
	-ct.(429)	255			
	-ct.(438)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)	270			
	-sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)	280			
	-sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)	290			
	-sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
	-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	310			
	-sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	-(ct.462)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)	320			
	-sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)	330			

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	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

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

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ȳi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din fd.af.bug.loc
la data de Decembrie 2013**

cod 50		- 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,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.462)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4271+4273)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-ct.(4272+4273)	254			
	-ct.(429)	255			
	-ct.(438)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)	270			
	-sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)	280			
	-sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)	290			
	-sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
	-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	310			
	-sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	-(ct.462)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)	320			
	-sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)	330			

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	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

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

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

**) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ȳi completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante Institutii integral din venituri proprii
la data de Decembrie 2013**

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,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160			
	-sub 30 de zile	161			
	- peste 30 de zile	162			
	- peste 90 de zile din care:	163			
	-(ct.462)	164			
	- peste 120 zile	165			
	- peste 1 an	166			
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
	-sub 30 de zile	171			
	- peste 30 de zile	172			
	- peste 90 de zile	173			
	- peste 120 zile	174			
	- peste 1 an	175			
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240			
	-sub 30 de zile	241			
	- peste 30 de zile	242			
	- peste 90 de zile	243			
	-din care ct(4271+4273)	244			
	- peste 120 zile	245			
	- peste 1 an	246			
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250			
	-sub 30 de zile	251			
	- peste 30 de zile	252			
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253			

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	
				Total	din care: aferent sumelor angajate cu prev.bugetare
	-ct.(4272+4273)	254			
	-ct.(429)	255			
	-ct.(438)	256			
	- peste 120 zile	257			
	- peste 1 an	258			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)	270			
	-sub 30 de zile	271			
	- peste 30 de zile	272			
	- peste 90 de zile	273			
	- peste 120 zile	274			
	- peste 1 an	275			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)	280			
	-sub 30 de zile	281			
	- peste 30 de zile	282			
	- peste 90 de zile	283			
	- peste 120 zile	284			
	- peste 1 an	285			
	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)	290			
	-sub 30 de zile	291			
	-peste 30 de zile	292			
	-peste 90 de zile	293			
	-peste 120 de zile	294			
	-peste 1 an	295			
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
	-sub 30 de zile(rd.311+321+331)	301			
	- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
	- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
	- peste 120 zile (rd.315+324+334)	304			
	- peste 1 an (rd.316+325+335)	305			
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.404,ct.405, ct.462)din care:(rd.311+312+313+315+316)	310			
	-sub 30 de zile	311			
	- peste 30 de zile	312			
	- peste 90 de zile din care:	313			
	-(ct.462)	314			
	- peste 120 zile	315			
	- peste 1 an	316			
	Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)	320			
	-sub 30 de zile	321			
	- peste 30 de zile	322			
	- peste 90 de zile	323			
	- peste 120 zile	324			
	- peste 1 an	325			
	Dobanzi restante, din care:(aferente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)	330			

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	331			
	- peste 30 de zile	332			
	- peste 90 de zile	333			
	- peste 120 zile	334			
	- peste 1 an	335			

II. Sinteza plășilor restante ȃi arieratelor la data de Decembrie 2013

Nr. rd.	Explicăție	Plăși restante		Plăși restante aferente programelor naționale		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plăși restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare:****) (rd. 3 = 1 - rd.2/rd.1								

** Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

*** Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din Anexa 30b.

****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (138) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%

*****) Se vor cuprinde plășile restante care se suportă de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducatorul unității,

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	
21		39.540.639,07		112.223,32		130.018,29		242.241,61		39.782.880,68		39.782.880,68		21
	ACTIVE FIXE CORPORALE		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
211		7.212.864,00		0,00		0,00		0,00		7.212.864,00		7.212.864,00		211
	Terenuri si amenajari la		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2111		7.212.335,00		0,00		0,00		0,00		7.212.335,00		7.212.335,00		2111
	Terenuri		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2112		529,00		0,00		0,00		0,00		529,00		529,00		2112
	Amenajari la terenuri		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
212		30.467.277,00		100.000,00		130.018,29		230.018,29		30.697.295,29		30.697.295,29		212
	Constructii		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
213		1.679.846,42		2.223,32		0,00		2.223,32		1.682.069,74		1.682.069,74		213
	Instalatii tehnice, mijloace de		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2131		1.553.411,09		2.223,32		0,00		2.223,32		1.555.634,41		1.555.634,41		2131
	Echipamente tehnologice		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2133		126.435,33		0,00		0,00		0,00		126.435,33		126.435,33		2133
	Mijloace de transport		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
214		180.651,65		0,00		0,00		0,00		180.651,65		180.651,65		214
	Mobilier, aparatura birotica,		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
215		0,00		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		215
	Alte active ale statului		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
23		3.085.185,89		221.508,03		26.406,78		247.914,81		3.333.100,70		3.333.100,70		23
	ACTIVE FIXE IN CURS SI		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
231		3.046.435,89		221.508,03		26.406,78		247.914,81		3.294.350,70		3.294.350,70		231
	Active fixe corporale in curs de		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
233		38.750,00		0,00		0,00		0,00		38.750,00		38.750,00		233
	Active fixe necorporale in curs		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
26		0,00		100,00		0,00		100,00		100,00		50,00		26
	ACTIVE FINANCIARE (peste 1		0,00		50,00		0,00		50,00		50,00		0,00	
2602		0,00		50,00		0,00		50,00		50,00		50,00		2602
	Titluri de participare necotate		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
269		0,00		50,00		0,00		50,00		50,00		0,00		269
	Varsaminte de efectuat pentru		0,00		50,00		0,00		50,00		50,00		0,00	
28		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		28
	AMORTIZARI PRIVIND		78.044,58		0,00		0,00		0,00		78.044,58		78.044,58	
2805		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2805
	Amortizarea concesiunilor,		1.506,62		0,00		0,00		0,00		1.506,62		1.506,62	

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	
281		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		281
	Amortizari privind activele fixe		76.537,96		0,00		0,00		0,00		76.537,96		76.537,96	
2813		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2813
	Amortizarea instalatiilor		56.675,80		0,00		0,00		0,00		56.675,80		56.675,80	
2814		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2814
	Amortizarea mobilierului,		19.862,16		0,00		0,00		0,00		19.862,16		19.862,16	
30		203.630,98		8.370,00		10.943,88		19.313,88		222.944,86		222.794,86		30
	CONTURI DE STOCURI sI		0,00		150,00		0,00		150,00		150,00		0,00	
302		6.296,41		0,00		0,00		0,00		6.296,41		6.146,41		302
	Materiale consumabile		0,00		150,00		0,00		150,00		150,00		0,00	
3022		47,99		0,00		0,00		0,00		47,99		47,99		3022
	Combustibili		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
3028		6.248,42		0,00		0,00		0,00		6.248,42		6.098,42		3028
	Alte materiale consumabile		0,00		150,00		0,00		150,00		150,00		0,00	
3032		197.334,57		8.370,00		10.943,88		19.313,88		216.648,45		216.648,45		3032
	Materiale de natura obiectelor		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
332		1.660.366,32		0,00		0,00		0,00		1.660.366,32		1.660.366,32		332
	Lucrari si servicii in curs de		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
4		902.984,75		3.340.333,03		480.219,26		3.820.552,29		4.723.537,04		796.007,46		4
	CONTURI DE TERTI		0,00		3.444.387,69		483.141,89		3.927.529,58		3.927.529,58		0,00	
40		0,00		849.924,43		254.856,97		1.104.781,40		1.104.781,40		0,00		40
	FURNIZORI sI CONTURI		20.228,10		849.948,97		254.856,97		1.104.805,94		1.125.034,04		20.252,64	
401		0,00		487.573,67		98.431,90		586.005,57		586.005,57		0,00		401
	Furnizori		20.228,10		487.598,67		98.431,90		586.030,57		606.258,67		20.253,10	
404		0,00		358.416,84		156.425,07		514.841,91		514.841,91		0,46		404
	Furnizori de active fixe		0,00		358.416,38		156.425,07		514.841,45		514.841,45		0,00	
4041		0,00		348.416,84		156.425,07		504.841,91		504.841,91		0,46		4041
	Furnizori de active fixe sub 1		0,00		348.416,38		156.425,07		504.841,45		504.841,45		0,00	
4042		0,00		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00		4042
	Furnizori de active fixe peste 1		0,00		10.000,00		0,00		10.000,00		10.000,00		0,00	
408		0,00		3.933,92		0,00		3.933,92		3.933,92		0,00		408
	Furnizori - facturi nesoite		0,00		3.933,92		0,00		3.933,92		3.933,92		0,00	
4111		0,00		170,00		0,00		170,00		170,00		0,00		4111
	Clients cu termen sub 1 an		0,00		170,00		0,00		170,00		170,00		0,00	
42		0,00		1.203.066,00		132.993,00		1.336.059,00		1.336.059,00		0,00		42
	PERSONAL sI CONTURI		65.120,00		1.356.062,00		100.204,00		1.456.266,00		1.521.386,00		185.327,00	

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	
421	Personal-salarii datorate	0,00	34.192,00	1.106.297,00	1.256.106,00	126.924,00	93.612,00	1.233.221,00	1.349.718,00	1.233.221,00	1.383.910,00	0,00	150.689,00	421
423	Personal-ajutoare si	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,00	0,00	1.381,00	0,00	1.381,00	0,00	1.381,00	423
425	Avansuri acordate personalulu	0,00	0,00	61.390,00	61.389,00	0,00	0,00	61.390,00	61.389,00	61.390,00	61.389,00	1,00	0,00	425
4271	Retineri din salarii datorate	0,00	30.978,00	32.391,00	35.579,00	3.453,00	2.595,00	35.844,00	38.174,00	35.844,00	69.152,00	0,00	33.308,00	4271
4282	Alte creante in legatura cu	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	4282
429	Bursieri si doctoranzi	0,00	0,00	2.988,00	2.988,00	2.616,00	2.616,00	5.604,00	5.604,00	5.604,00	5.604,00	0,00	0,00	429
43	ASIGURARI SOCIALE,	0,00	39.427,00	576.120,00	637.642,00	92.829,00	72.737,00	668.949,00	710.379,00	668.949,00	749.806,00	0,00	80.857,00	43
431	Asigurari sociale	0,00	38.540,00	471.314,00	525.676,00	63.612,00	44.131,00	534.926,00	569.807,00	534.926,00	608.347,00	0,00	73.421,00	431
4311	Contributiile angajatorilor	0,00	18.897,00	210.519,00	241.347,00	33.659,00	24.099,00	244.178,00	265.446,00	244.178,00	284.343,00	0,00	40.165,00	4311
4312	Contributiile asiguratilor	0,00	9.381,00	108.704,00	121.611,00	14.251,00	9.427,00	122.955,00	131.038,00	122.955,00	140.419,00	0,00	17.464,00	4312
4313	Contributiile angajatorilor	0,00	4.690,00	104.772,00	111.121,00	7.144,00	4.746,00	111.916,00	115.867,00	111.916,00	120.557,00	0,00	8.641,00	4313
4314	Contributiile asiguratilor	0,00	4.974,00	57.319,00	63.987,00	7.486,00	4.967,00	64.805,00	68.954,00	64.805,00	73.928,00	0,00	9.123,00	4314
4315	Contributiile angajatorilor	0,00	134,00	1.555,00	1.740,00	204,00	136,00	1.759,00	1.876,00	1.759,00	2.010,00	0,00	251,00	4315
4317	Contributiile angajatorilor	0,00	464,00	-11.555,00	-14.130,00	868,00	756,00	-10.687,00	-13.374,00	-10.687,00	-12.910,00	2.223,00	0,00	4317
437	Asigurari pentru somaj	0,00	887,00	10.027,00	11.087,00	1.263,00	865,00	11.290,00	11.952,00	11.290,00	12.839,00	0,00	1.549,00	437
4371	Contributiile angajatorilor	0,00	448,00	5.045,00	5.569,00	632,00	436,00	5.677,00	6.005,00	5.677,00	6.453,00	0,00	776,00	4371
4372	Contributiile asiguratilor	0,00	439,00	4.982,00	5.518,00	631,00	429,00	5.613,00	5.947,00	5.613,00	6.386,00	0,00	773,00	4372
438	Alte datorii sociale	0,00	0,00	94.779,00	100.879,00	27.954,00	27.741,00	122.733,00	128.620,00	122.733,00	128.620,00	0,00	5.887,00	438

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	
529		0,00		4.124,00		0,00		4.124,00		4.124,00		0,00		529
	Disponibil din sumele colectate		0,00		1.516,00		2.608,00		4.124,00		4.124,00		0,00	
5291		0,00		1.641,00		0,00		1.641,00		1.641,00		0,00		5291
	Disponibil din sumele colectate		0,00		598,00		1.043,00		1.641,00		1.641,00		0,00	
5292		0,00		2.483,00		0,00		2.483,00		2.483,00		0,00		5292
	Disponibil din sumele colectate		0,00		918,00		1.565,00		2.483,00		2.483,00		0,00	
5311		0,00		965.850,65		111.725,92		1.077.576,57		1.077.576,57		0,00		5311
	Casa in lei		0,00		965.850,65		111.725,92		1.077.576,57		1.077.576,57		0,00	
542		0,00		2.790,29		3.646,00		6.436,29		6.436,29		0,00		542
	Avansuri de trezorerie		0,00		2.013,29		4.423,00		6.436,29		6.436,29		0,00	
55		2.770,00		1.297,00		-520,00		777,00		3.547,00		2.770,00		55
	DISPONIBIL DIN FONDURI CU		0,00		777,00		0,00		777,00		777,00		0,00	
550		200,00		1.297,00		-520,00		777,00		977,00		200,00		550
	Disponibil din fonduri cu		0,00		777,00		0,00		777,00		777,00		0,00	
552		2.570,00		0,00		0,00		0,00		2.570,00		2.570,00		552
	Disponibil pentru sume de		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
56		34.958,32		74.540,00		10.339,40		84.879,40		119.837,72		42.596,50		56
	DISPONIBIL AL		0,00		71.629,02		5.612,20		77.241,22		77.241,22		0,00	
561		212,15		4.606,00		200,00		4.806,00		5.018,15		3.851,46		561
	Disponibil al institutiilor		0,00		1.166,61		0,08		1.166,69		1.166,69		0,00	
562		34.746,17		69.934,00		10.139,40		80.073,40		114.819,57		38.745,04		562
	Disponibil al activitatilor		0,00		70.462,41		5.612,12		76.074,53		76.074,53		0,00	
581		0,00		966.460,65		111.725,92		1.078.186,57		1.078.186,57		0,00		581
	Viramente interne		0,00		966.460,65		111.725,92		1.078.186,57		1.078.186,57		0,00	
6		0,00		4.361.154,50		484.940,08		4.846.094,58		4.846.094,58		0,00		6
	CONTURI DE CHELTUIELI		0,00		4.361.154,50		484.940,08		4.846.094,58		4.846.094,58		0,00	
60		0,00		258.330,79		80.608,98		338.939,77		338.939,77		0,00		60
	CHELTUIELI PRIVIND		0,00		258.330,79		80.608,98		338.939,77		338.939,77		0,00	
602		0,00		238.727,99		80.608,98		319.336,97		319.336,97		0,00		602
	Cheltuieli cu materialele		0,00		238.727,99		80.608,98		319.336,97		319.336,97		0,00	
6022		0,00		97.309,03		6.892,88		104.201,91		104.201,91		0,00		6022
	Cheltuieli privind combustibilul		0,00		97.309,03		6.892,88		104.201,91		104.201,91		0,00	
6024		0,00		4.825,50		4.723,00		9.548,50		9.548,50		0,00		6024
	Cheltuieli privind piesele de		0,00		4.825,50		4.723,00		9.548,50		9.548,50		0,00	
6027		0,00		18.854,40		7.005,00		25.859,40		25.859,40		0,00		6027
	Cheltuieli privind hrana		0,00		18.854,40		7.005,00		25.859,40		25.859,40		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	
6028		0,00		117.739,06		61.988,10		179.727,16		179.727,16		0,00		6028
	Cheltuieli privind alte materiale		0,00		117.739,06		61.988,10		179.727,16		179.727,16		0,00	
603		0,00		19.602,80		0,00		19.602,80		19.602,80		0,00		603
	Cheltuieli privind materialele		0,00		19.602,80		0,00		19.602,80		19.602,80		0,00	
61		0,00		289.961,21		21.334,58		311.295,79		311.295,79		0,00		61
	CHELTUIELI CU LUCRARILE SI		0,00		289.961,21		21.334,58		311.295,79		311.295,79		0,00	
610		0,00		222.287,14		15.254,58		237.541,72		237.541,72		0,00		610
	Cheltuieli privind energia si		0,00		222.287,14		15.254,58		237.541,72		237.541,72		0,00	
611		0,00		5.379,49		0,00		5.379,49		5.379,49		0,00		611
	Cheltuieli cu intretinerea si		0,00		5.379,49		0,00		5.379,49		5.379,49		0,00	
613		0,00		10.266,58		0,00		10.266,58		10.266,58		0,00		613
	Cheltuieli cu primele de		0,00		10.266,58		0,00		10.266,58		10.266,58		0,00	
614		0,00		52.028,00		6.080,00		58.108,00		58.108,00		0,00		614
	Cheltuieli cu deplasari,		0,00		52.028,00		6.080,00		58.108,00		58.108,00		0,00	
62		0,00		399.587,50		77.819,52		477.407,02		477.407,02		0,00		62
	CHELTUIELI CU ALTE		0,00		399.587,50		77.819,52		477.407,02		477.407,02		0,00	
623		0,00		13.308,40		0,00		13.308,40		13.308,40		0,00		623
	Cheltuieli de protocol, reclama		0,00		13.308,40		0,00		13.308,40		13.308,40		0,00	
626		0,00		53.410,84		3.916,97		57.327,81		57.327,81		0,00		626
	Cheltuieli postale si taxe de		0,00		53.410,84		3.916,97		57.327,81		57.327,81		0,00	
628		0,00		299.920,03		64.249,69		364.169,72		364.169,72		0,00		628
	Alte cheltuieli cu serviciile		0,00		299.920,03		64.249,69		364.169,72		364.169,72		0,00	
629		0,00		32.948,23		9.652,86		42.601,09		42.601,09		0,00		629
	Alte cheltuieli autorizate prin		0,00		32.948,23		9.652,86		42.601,09		42.601,09		0,00	
64		0,00		3.064.041,00		244.463,00		3.308.504,00		3.308.504,00		0,00		64
	CHELTUIELI CU PERSONALUL		0,00		3.064.041,00		244.463,00		3.308.504,00		3.308.504,00		0,00	
641		0,00		2.463.096,00		178.154,00		2.641.250,00		2.641.250,00		0,00		641
	Cheltuieli cu salariile		0,00		2.463.096,00		178.154,00		2.641.250,00		2.641.250,00		0,00	
642		0,00		12.882,00		6.634,00		19.516,00		19.516,00		0,00		642
	Cheltuieli salariale in natura		0,00		12.882,00		6.634,00		19.516,00		19.516,00		0,00	
645		0,00		582.413,00		59.675,00		642.088,00		642.088,00		0,00		645
	Cheltuieli privind asigurarile		0,00		582.413,00		59.675,00		642.088,00		642.088,00		0,00	
6451		0,00		477.117,00		47.691,00		524.808,00		524.808,00		0,00		6451
	Contributiile angajatorilor		0,00		477.117,00		47.691,00		524.808,00		524.808,00		0,00	
6452		0,00		11.006,00		860,00		11.866,00		11.866,00		0,00		6452
	Contributiile angajatorilor		0,00		11.006,00		860,00		11.866,00		11.866,00		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	
6453		0,00		119.345,00		9.365,00		128.710,00		128.710,00		0,00		6453
	Contributiile angajatorilor		0,00		119.345,00		9.365,00		128.710,00		128.710,00		0,00	
6454		0,00		3.436,00		268,00		3.704,00		3.704,00		0,00		6454
	Contributiile angajatorilor		0,00		3.436,00		268,00		3.704,00		3.704,00		0,00	
6455		0,00		-28.491,00		1.491,00		-27.000,00		-27.000,00		0,00		6455
	Contributiile angajatorilor		0,00		-28.491,00		1.491,00		-27.000,00		-27.000,00		0,00	
646		0,00		5.650,00		0,00		5.650,00		5.650,00		0,00		646
	Cheltuieli cu indemnizatiile de		0,00		5.650,00		0,00		5.650,00		5.650,00		0,00	
67		0,00		349.234,00		60.714,00		409.948,00		409.948,00		0,00		67
	ALTE CHELTUIELI FINANTATE		0,00		349.234,00		60.714,00		409.948,00		409.948,00		0,00	
671		0,00		40.000,00		0,00		40.000,00		40.000,00		0,00		671
	Transferuri curente intre		0,00		40.000,00		0,00		40.000,00		40.000,00		0,00	
677		0,00		303.258,00		55.482,00		358.740,00		358.740,00		0,00		677
	Ajutoare sociale		0,00		303.258,00		55.482,00		358.740,00		358.740,00		0,00	
679		0,00		5.976,00		5.232,00		11.208,00		11.208,00		0,00		679
	Alte cheltuieli		0,00		5.976,00		5.232,00		11.208,00		11.208,00		0,00	
7		0,00		4.954.100,14		709.263,52		5.663.363,66		5.663.363,66		0,00		7
	CONTURI DE VENITURI SI		0,00		4.954.100,14		709.263,52		5.663.363,66		5.663.363,66		0,00	
70		0,00		8.046,40		33.930,08		41.976,48		41.976,48		0,00		70
	VENITURI DIN ACTIVITATI		0,00		8.046,40		33.930,08		41.976,48		41.976,48		0,00	
704		0,00		6.114,20		0,00		6.114,20		6.114,20		0,00		704
	Venituri din lucrari executate		0,00		6.114,20		0,00		6.114,20		6.114,20		0,00	
706		0,00		1.155,20		34.450,08		35.605,28		35.605,28		0,00		706
	Venituri din chirii		0,00		1.155,20		34.450,08		35.605,28		35.605,28		0,00	
708		0,00		777,00		-520,00		257,00		257,00		0,00		708
	Venituri din activitati diverse		0,00		777,00		-520,00		257,00		257,00		0,00	
719		0,00		3.434,00		200,00		3.634,00		3.634,00		0,00		719
	Alte venituri operationale		0,00		3.434,00		200,00		3.634,00		3.634,00		0,00	
73		0,00		2.562.167,44		-135.546,31		2.426.621,13		2.426.621,13		0,00		73
	VENITURI FISCALE		0,00		2.562.167,44		-135.546,31		2.426.621,13		2.426.621,13		0,00	
7312		0,00		248.273,87		0,00		248.273,87		248.273,87		0,00		7312
	Cote si sume defalcate din		0,00		248.273,87		0,00		248.273,87		248.273,87		0,00	
7321		0,00		1.382.115,71		88.999,86		1.471.115,57		1.471.115,57		0,00		7321
	Alte impozite pe venit, profit si		0,00		1.382.115,71		88.999,86		1.471.115,57		1.471.115,57		0,00	
734		0,00		465.849,86		-396.860,17		68.989,69		68.989,69		0,00		734
	Impozite si taxe pe proprietate		0,00		465.849,86		-396.860,17		68.989,69		68.989,69		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	
735		0,00		465.928,00		172.292,00		638.220,00		638.220,00		0,00		735
	Impozite si taxe pe bunuri si		0,00		465.928,00		172.292,00		638.220,00		638.220,00		0,00	
7352		0,00		462.532,00		172.292,00		634.824,00		634.824,00		0,00		7352
	Sume defalcate din TVA		0,00		462.532,00		172.292,00		634.824,00		634.824,00		0,00	
7356		0,00		3.396,00		0,00		3.396,00		3.396,00		0,00		7356
	Taxe pe utilizarea bunurilor,		0,00		3.396,00		0,00		3.396,00		3.396,00		0,00	
739		0,00		0,00		22,00		22,00		22,00		0,00		739
	Alte impozite si taxe fiscale		0,00		0,00		22,00		22,00		22,00		0,00	
75		0,00		90.834,40		345.769,90		436.604,30		436.604,30		0,00		75
	VENITURI NEFISCALE		0,00		90.834,40		345.769,90		436.604,30		436.604,30		0,00	
750		0,00		10.403,10		320,00		10.723,10		10.723,10		0,00		750
	Venituri din proprietate		0,00		10.403,10		320,00		10.723,10		10.723,10		0,00	
751		0,00		80.431,30		345.449,90		425.881,20		425.881,20		0,00		751
	Venituri din vanzari de bunuri		0,00		80.431,30		345.449,90		425.881,20		425.881,20		0,00	
7511		0,00		76.096,80		10.139,40		86.236,20		86.236,20		0,00		7511
	Venituri din prestari de servicii		0,00		76.096,80		10.139,40		86.236,20		86.236,20		0,00	
7512		0,00		2.403,00		506,00		2.909,00		2.909,00		0,00		7512
	Venituri din taxe		0,00		2.403,00		506,00		2.909,00		2.909,00		0,00	
7513		0,00		1.931,50		333.504,50		335.436,00		335.436,00		0,00		7513
	Amenzi, penalitati si confiscari		0,00		1.931,50		333.504,50		335.436,00		335.436,00		0,00	
7515		0,00		0,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00		0,00		7515
	Transferuri voluntare, altele		0,00		0,00		1.300,00		1.300,00		1.300,00		0,00	
77		0,00		2.289.617,90		464.909,85		2.754.527,75		2.754.527,75		0,00		77
	FINANTARI,SUBVENTII,		0,00		2.289.617,90		464.909,85		2.754.527,75		2.754.527,75		0,00	
7702		0,00		2.276.711,58		464.909,85		2.741.621,43		2.741.621,43		0,00		7702
	Finantarea de la bugetele		0,00		2.276.711,58		464.909,85		2.741.621,43		2.741.621,43		0,00	
7721		0,00		10.683,00		0,00		10.683,00		10.683,00		0,00		7721
	Subventii de la bugetul de stat		0,00		10.683,00		0,00		10.683,00		10.683,00		0,00	
779		0,00		2.223,32		0,00		2.223,32		2.223,32		0,00		779
	Venituri din bunuri si servicii		0,00		2.223,32		0,00		2.223,32		2.223,32		0,00	
TOTAL		50.633.301,63		26.121.725,06		3.144.515,56		29.266.240,62		79.899.542,25		58.062.222,54		TOTAL
		50.633.301,63		26.121.725,06		3.144.515,56		29.266.240,62		79.899.542,25		58.062.222,54		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,