

**PRIMARIA ARMASESTI**

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2012**

cod 26

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Existente la sf. anului		Sold inceput an	Total	CRESTERI				
			nr	mp			dif. din reev	achizitii	transf./primiri	donatii	alte cai
	ACTIVE FIXE NECORPORALE	001									
	Cheltuieli de dezvoltare (ct.203)	002									
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003									
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004			108.834						
	TOTAL	005			108.834						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006									
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007									
	Constructii (ct.212) din care:	008			891.401						
	- locuinte	009									
	- hoteluri	010									
	- vile	011									
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012			540.471	5.600		8.800			-3.200
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013			198.140	20.463					20.463
	TOTAL	014			1.630.012	26.063		8.800			17.263
	TOTAL ACTIVE FIXE	015			1.738.846	26.063		8.800			17.263

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA ARMASESTI**

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2012**

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													
	Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare (ct.205)	003													
	Alte active fixe necorporale(ct.208)	004								108.834	16.052	6.639		22.691	86.143
	TOTAL	005								108.834	16.052	6.639		22.691	86.143
	ACTIVE FIXE CORPORALE	006													
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	007													
	Constructii (ct.212) din care:	008	7				7			891.394	653.953	12.961		666.914	224.480
	- locuinte	009													
	- hoteluri	010													
	- vile	011													
	Instalatii tehnice,mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	012				1.200			2.000	-3.200	546.071	354.231	22.290	376.521	169.550
	Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	013				957				-957	218.603	124.714	7.616	132.330	86.273
	TOTAL	014	7			2.164			2.000	-4.157	1.656.068	1.132.898	42.867	1.175.765	480.303
	TOTAL ACTIVE FIXE	015	7			2.164			2.000	-4.157	1.764.902	1.148.950	49.506	1.198.456	566.446

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA ARMASESTI**

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2012**

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			104.467	227		227			
	TOTAL	004			104.467	227		227			
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005									
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006									
	Terenuri (ct.2111)	007			5.676.510						
	Constructii (ct.212) din care:	008			2.622.266						
	- 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			1.673.052	157.809		157.809			
	Alte active ale statului (ct.215)	015									
	TOTAL	016			9.971.828	157.809		157.809			
	TOTAL ACTIVE FIXE	017			10.076.295	158.036		158.036			

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA ARMASESTI**

**SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE la data de  
Decembrie 2012**

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						104.694						
	TOTAL	004						104.694						
	ACTIVE FIXE CORPORALE	005												
	Amenajari la terenuri (ct.2112)	006												
	Terenuri (ct.2111)	007						5.676.510				4.051.529	1.624.981	
	Constructii (ct.212) din care:	008						2.622.266				2.622.266		
	- 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						1.830.861						
	Alte active ale statului (ct.215)	015												
	TOTAL	016						10.129.637				6.673.795	1.624.981	
	TOTAL ACTIVE FIXE	017						10.234.331				6.673.795	1.624.981	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA ARMASESTI**

**BILANT  
la data de Decembrie 2012**

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	197.249,00	190.837,00
2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)		004	259.666,00	255.823,00
3.Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)		005	10.209.276,00	10.354.117,00
4.Alte active nefinanciare (ct.215)		006		
5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:		007		
Titluri de participare (ct.260-296)		008		
6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612-4912-4962) din care:		009		
Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612-4912-4962)		010		
7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		015	10.666.191,00	10.800.777,00
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	558.191,00	637.929,00
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	10.659,00	17.579,00
Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961)		022	10.363,00	17.283,00
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	413.864,00	463.895,00
Creantele bugetului generale consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)		024	413.864,00	463.895,00
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	424.523,00	481.474,00
	3.Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	031		
	4.Conturi la trezorerii si institutii de credit:	032		
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+523+5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	033	107.954,00	128.698,00
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	0331	3.562,00	4.465,00
	Depozite (ct.5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	034		
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+5152+5153+5161+5162+5171+5172+5314+5411+5412+550+5601+5602+5583+5592)din care:	035	1.822,00	2.118,00
	Dobanda de incasat,avansuri de trezorerie(ct.5187+542)	0351		
	Depozite (ct.5153+5187+5602)	036		
	Total disponibilitati (rd.33+33.1+35+35.1)	040	113.338,00	135.281,00
	5.Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242+5243+5187) din care:	041		
	Dobanda de incasat(ct.5187)	0411		
	Cheltuieli in avans (ct.471)	042		
	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	045	1.096.052,00	1.254.684,00
	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	046	11.762.243,00	12.055.461,00
	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	3.743,00	4.023,00
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	053	3.743,00	4.023,00
	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	3.743,00	4.023,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	059		
	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	060	174.181,00	50.544,00

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	174.181,00	50.544,00
	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	57.969,00	60.642,00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446 4481)	063		
	Contributii sociale(ct.431+437)	0631		
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	064		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4585+459+473+462+ 4546)	065		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	066		
4.	Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+ 5194+5195+5196+5197+5198)	070		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul 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	104.598,00	82.316,00
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+ 4273+429+438)	073	9.155,00	9.150,00
	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	345.903,00	202.652,00
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	079	349.646,00	206.675,00
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	080	11.412.597,00	11.848.786,00
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	8.298.776,00	8.298.776,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)	085	3.936.991,00	3.145.009,00
3.	Rezultat reportat (ct.117-sold debitor)	086		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121-sold creditor)	087		405.001,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	088	823.170,00	
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	090	11.412.597,00	11.848.786,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA ARMASESTI**

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL  
la data de Decembrie 2012**

cod 02		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	An precedent	An curent
<b>I. VENITURI OPERATIONALE</b>		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	2.637.406,00	2.726.061,00
	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	003	136.517,00	140.523,00
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	004	560.280,00	302.807,00
	Alte venituri operationale (ct.714+718+719+721+722+781)	005		
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	006	3.334.203,00	3.169.391,00
<b>II. CHELTUIELI OPERATIONALE</b>		007		
	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	008	1.719.398,00	1.733.108,00
	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	009	237.385,00	231.100,00
	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	594.309,00	702.142,00
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	011	1.602.432,00	53.670,00
	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	012	3.850,00	46.570,00
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b> (RD.08+09+10+11+12)	013	4.157.374,00	2.766.590,00
<b>III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>		014		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	015		402.801,00
	-DEFICIT (rd.13-rd.06)	016	823.171,00	
<b>IV. VENITURI FINANCIARE</b> (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)		017	1,00	
<b>V. CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)		018		
<b>VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>		019		
	-EXCEDENT (rd.17-rd.18)	020	1,00	
	-DEFICIT (rd.18-rd.17)	021		
<b>VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)</b>		022		
	-EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	023		402.801,00
	-DEFICIT (rd.16+21-15-20)	024	823.170,00	
<b>VIII. VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.790+791)		025		2.200,00



cod 02

- lei -

<b>Nr. crt.</b>	<b>Denumire indicator</b>	<b>Cod rand</b>	<b>An precedent</b>	<b>An curent</b>
	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	026		
	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	027		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	028		2.200,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	029		
	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	030		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	031		405.001,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	032	823.170,00	

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA ARMASESTI**

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR  
PROPRII la data de  
Decembrie 2012**

cod 25

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold inceput an	Cresteri	Reduceri	Sold sfarsit an
	Fondul acivelor fixe necorporale (ct.100)	001				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.101)	002				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.102)	003				
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.103)	004	6.673.795,00			6.673.795,00
	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale (ct.104)	005	1.624.981,00			1.624.981,00
	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	3.936.991,00		791.982,00	3.145.009,00
	Rezultatul reportat (ct.117 - sold debitor)	018				
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold creditor)	019		405.001,00		405.001,00
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121 - sold debitor)	020	823.170,00		823.170,00	
	Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	021	11.412.597,00			11.848.786,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA ARMASESTI**

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de  
Decembrie 2012**

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	100.644,00	57.376,00
	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	100.644,00	57.376,00
	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	100.644,00	57.376,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	011	7.310,00	71.322,00
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	012		
	Total (in baze cash)(rd.11+12)	013	7.310,00	71.322,00
	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	7.310,00	71.322,00
	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	3.562,00	4.465,00
	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	1.822,00	2.118,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		
	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5314)	035		
	Total (in baze cash)(rd.32+35)	036	1.822,00	2.118,00
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	037		
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	1.822,00	2.118,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+5602)	039		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	040		
	Total (in baze accrual)(rd.39+40)	041		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	042		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	043		
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	051		
	Total (in baze cash)(rd.51)	052		
	A.3.Alte disponibilitati	060		
	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	062		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	063		
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	064		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.542)	065		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5412)	066		

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

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (la val.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
	D.2.Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
	D.3.Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.)(ct.2601+2602-2961)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	143		
	E.ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
	E.1.Credite comerciale si avansuri acordate	156		
	Creante comerciale necurente legale de livrare de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962). Totl (rd.158+159+160+164) din care:	157		
	- de la populatie	158		
	- de la operatori economici (S11),	159		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961). Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	165	10.363,00	17.283,00
	-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	413.864,00	463.895,00
	- 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	413.864,00	463.895,00
	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 reclassificarea 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	3.743,00	4.023,00
	- 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	174.181,00	50.544,00
	-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	104.598,00	82.316,00
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	333	9.155,00	9.150,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	113.753,00	91.466,00
	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		
	E.3 Plati restante	345		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la tante termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346		
	Operatori economici (S11)	3461		
	- Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (S1311)	348		
	- Administratia locala (S1313)	349		
	- Asigurari sociale (S1314)	350		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351		
	- Nerezidenti (S21,S22)	352		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444+446+4481)	353		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratie locala-plati restante (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	354		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala plati restante catre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse,ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)	355		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala-plati restante (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursabile la scadenta,(ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198). Tatol(rd.357+358+359) din care catre:	356		
	Institutii de credit rezidente (S122)	357		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358		
	Nerezidenti (S21,S22)	359		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala-plati restante (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360		
	Institutii de credit rezidente (S122)	361		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362		
	- Nerezidenti (S21,S22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA ARMASESTI**

**Situatia fluxurilor de trezorerie - banci  
la data de  
Decembrie 2012**

- lei -

cod 04

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	TOTAL	Casa in valuta	Alte disponibilitati
I	NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	001			
1.	Incasari	002	296,00		296,00
2.	Plati	003			
3.	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	004	296,00		296,00
II	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	005			
1.	Incasari	006			
2.	Plati	007			
3.	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	008			
III	NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	009			
1.	Incasari	010			
2.	Plati	011			
3.	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	012			
IV	CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	013	296,00		296,00
V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	014	1.822,00		1.822,00
1.	Diferente de curs favorabile	015			
2.	Diferente de curs nefavorabile	016			
VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	017	2.118,00		2.118,00

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**PRIMARIA ARMASESTI**

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de  
Decembrie 2012**

cod 03

- lei -

Nr. crt.	Denumire indicator	rand	TOTAL	5311	7701	7702	7703	7704	7705	# T.5xx	#	5211	5213	5292	550	552	562
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		001								#	#						
1. Incasari		002	4011776	1036276						#	2975500#	2734596	64011	11735	25996	430	138732
2. Plati		003	3993232	1036276	220768	2337069				#	2956956#	2736796		11735	25996	410	182019
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		004	18544		220768	2337069				#	18544#	-2200	64011			20	-43287
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		005								#	#						
1. Incasari		006	2200							#	2200#	2200					
2. Plati		007				335716				#	#						
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		008	2200			335716				#	2200#	2200					
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	20744		220768	2672785				#	20744#		64011			20	-43287
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		014	107954							#	107954#		7311			3147	97496
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)		015	128698		220768	2672785				#	128698#		71322			3167	54209

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante -total**  
**la data de Decembrie 2012**

cod 40		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001	155.460,00	
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002		
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003	148.460,00	
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004	7.000,00	
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005		
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006		
	PLATI RESTANTE - TOTAL	150	7.000,00	
	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	7.000,00	
	- 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	7.000,00	
	-sub 30 de zile	161		
	- peste 30 de zile	162		
	- peste 90 de zile din care:	163	7.000,00	
	-(ct.462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- peste 1 an	166		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		
	-sub 30 de zile	171		
	- peste 30 de zile	172		
	- peste 90 de zile	173		
	- peste 120 zile	174		
	- peste 1 an	175		
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240		
	-sub 30 de zile	241		
	- peste 30 de zile	242		
	- peste 90 de zile	243		
	-din care ct(4271+4273)	244		
	- peste 120 zile	245		
	- peste 1 an	246		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250		
	-sub 30 de zile	251		
	- peste 30 de zile	252		
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253		
	-ct.(4272+4273)	254		
	-ct.(429)	255		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-ct.(438)		256		
- peste 120 zile		257		
- peste 1 an		258		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)		270		
-sub 30 de zile		271		
- peste 30 de zile		272		
- peste 90 de zile		273		
- peste 120 zile		274		
- peste 1 an		275		
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)		280		
-sub 30 de zile		281		
- peste 30 de zile		282		
- peste 90 de zile		283		
- peste 120 zile		284		
- peste 1 an		285		
Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)		290		
-sub 30 de zile		291		
-peste 30 de zile		292		
-peste 90 de zile		293		
-peste 120 de zile		294		
-peste 1 an		295		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		300	148.460,00	
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)		301		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)		302	148.460,00	
- 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	148.460,00	
-sub 30 de zile		311		
- peste 30 de zile		312	148.460,00	
- peste 90 de zile din care:		313		
-(ct.462)		314		
- peste 120 zile		315		
- peste 1 an		316		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)		320		
-sub 30 de zile		321		
- peste 30 de zile		322		
- peste 90 de zile		323		
- peste 120 zile		324		
- peste 1 an		325		
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)		330		
-sub 30 de zile		331		
- peste 30 de zile		332		



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

## II. Sinteza plășilor restante ȳi arieratelor la data de Decembrie 2012

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR  
la data de Decembrie 2012**

- 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 să fie mai mare de 5%.

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante activitati autofinantate  
la data de Decembrie 2012**

cod 52		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001		
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002		
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003		
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004		
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005		
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006		
	PLATI RESTANTE - TOTAL	150		
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154		
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160		
	-sub 30 de zile	161		
	- peste 30 de zile	162		
	- peste 90 de zile din care:	163		
	-(ct.462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- peste 1 an	166		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		
	-sub 30 de zile	171		
	- peste 30 de zile	172		
	- peste 90 de zile	173		
	- peste 120 zile	174		
	- peste 1 an	175		
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240		
	-sub 30 de zile	241		
	- peste 30 de zile	242		
	- peste 90 de zile	243		
	-din care ct(4271+4273)	244		
	- peste 120 zile	245		
	- peste 1 an	246		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250		
	-sub 30 de zile	251		
	- peste 30 de zile	252		
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253		
	-ct.(4272+4273)	254		
	-ct.(429)	255		

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

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

## II. Sinteza plășilor restante ȃi arieratelor la data de Decembrie 2012

Nr. rd.	Explicăie	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 2012**

cod 42		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001	155.460,00	
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002		
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003	148.460,00	
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004	7.000,00	
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005		
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006		
	PLATI RESTANTE - TOTAL	150	7.000,00	
	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	7.000,00	
	- 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	7.000,00	
	-sub 30 de zile	161		
	- peste 30 de zile	162		
	- peste 90 de zile din care:	163	7.000,00	
	-(ct.462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- peste 1 an	166		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		
	-sub 30 de zile	171		
	- peste 30 de zile	172		
	- peste 90 de zile	173		
	- peste 120 zile	174		
	- peste 1 an	175		
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240		
	-sub 30 de zile	241		
	- peste 30 de zile	242		
	- peste 90 de zile	243		
	-din care ct(4271+4273)	244		
	- peste 120 zile	245		
	- peste 1 an	246		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250		
	-sub 30 de zile	251		
	- peste 30 de zile	252		
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253		
	-ct.(4272+4273)	254		
	-ct.(429)	255		

Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-ct.(438)		256		
- peste 120 zile		257		
- peste 1 an		258		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651,ct.1671, ct.169,ct.5192,ct.5195,ct.5196,ct.5197, ct.5198)din care:(rd.271+272+273+274+275)		270		
-sub 30 de zile		271		
- peste 30 de zile		272		
- peste 90 de zile		273		
- peste 120 zile		274		
- peste 1 an		275		
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.270),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.281+282+283+284+285)		280		
-sub 30 de zile		281		
- peste 30 de zile		282		
- peste 90 de zile		283		
- peste 120 zile		284		
- peste 1 an		285		
Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.291+292+293+294+295)		290		
-sub 30 de zile		291		
-peste 30 de zile		292		
-peste 90 de zile		293		
-peste 120 de zile		294		
-peste 1 an		295		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:		300	148.460,00	
-sub 30 de zile(rd.311+321+331)		301		
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)		302	148.460,00	
- 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	148.460,00	
-sub 30 de zile		311		
- peste 30 de zile		312	148.460,00	
- peste 90 de zile din care:		313		
-(ct.462)		314		
- peste 120 zile		315		
- peste 1 an		316		
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611,ct.1621,ct.1631,ct.1651, ct.1671,ct.169,ct.5192,ct.5195, ct.5196,ct.5197,ct.5198)din care: (rd.321+322+323+324+325)		320		
-sub 30 de zile		321		
- peste 30 de zile		322		
- peste 90 de zile		323		
- peste 120 zile		324		
- peste 1 an		325		
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la rd.320),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,ct.1687,ct.5186)din care: (rd.331+332+333+334+335)		330		
-sub 30 de zile		331		
- peste 30 de zile		332		

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

## II. Sinteza plășilor restante ȳi arieratelor la data de Decembrie 2012

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,



**Plati restante din credite externe  
la data de Decembrie 2012**

cod 46		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001		
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002		
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003		
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004		
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005		
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006		
	PLATI RESTANTE - TOTAL	150		
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154		
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160		
	-sub 30 de zile	161		
	- peste 30 de zile	162		
	- peste 90 de zile din care:	163		
	-(ct.462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- peste 1 an	166		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		
	-sub 30 de zile	171		
	- peste 30 de zile	172		
	- peste 90 de zile	173		
	- peste 120 zile	174		
	- peste 1 an	175		
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240		
	-sub 30 de zile	241		
	- peste 30 de zile	242		
	- peste 90 de zile	243		
	-din care ct(4271+4273)	244		
	- peste 120 zile	245		
	- peste 1 an	246		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250		
	-sub 30 de zile	251		
	- peste 30 de zile	252		
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253		
	-ct.(4272+4273)	254		
	-ct.(429)	255		

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

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

## II. Sinteza plășilor restante ȳi arieratelor la data de Decembrie 2012

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din credite interne  
la data de Decembrie 2012**

cod 47		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001		
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002		
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003		
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004		
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005		
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006		
	PLATI RESTANTE - TOTAL	150		
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154		
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160		
	-sub 30 de zile	161		
	- peste 30 de zile	162		
	- peste 90 de zile din care:	163		
	-(ct.462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- peste 1 an	166		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		
	-sub 30 de zile	171		
	- peste 30 de zile	172		
	- peste 90 de zile	173		
	- peste 120 zile	174		
	- peste 1 an	175		
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240		
	-sub 30 de zile	241		
	- peste 30 de zile	242		
	- peste 90 de zile	243		
	-din care ct(4271+4273)	244		
	- peste 120 zile	245		
	- peste 1 an	246		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250		
	-sub 30 de zile	251		
	- peste 30 de zile	252		
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253		
	-ct.(4272+4273)	254		
	-ct.(429)	255		

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

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

## II. Sinteza plășilor restante ȳi arieratelor la data de Decembrie 2012

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din fd. ext. neramb.  
la data de Decembrie 2012**

cod 48		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001		
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002		
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003		
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004		
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005		
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006		
	PLATI RESTANTE - TOTAL	150		
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE			
	(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154		
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160		
	-sub 30 de zile	161		
	- peste 30 de zile	162		
	- peste 90 de zile din care:	163		
	-(ct.462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- peste 1 an	166		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		
	-sub 30 de zile	171		
	- peste 30 de zile	172		
	- peste 90 de zile	173		
	- peste 120 zile	174		
	- peste 1 an	175		
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240		
	-sub 30 de zile	241		
	- peste 30 de zile	242		
	- peste 90 de zile	243		
	-din care ct(4271+4273)	244		
	- peste 120 zile	245		
	- peste 1 an	246		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250		
	-sub 30 de zile	251		
	- peste 30 de zile	252		
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253		
	-ct.(4272+4273)	254		
	-ct.(429)	255		

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



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

## II. Sinteza plășilor restante ȳi arieratelor la data de Decembrie 2012

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 unității,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,

**Plati restante din fd.af.bug.loc  
la data de Decembrie 2012**

cod 50		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001		
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002		
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003		
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004		
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005		
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006		
	PLATI RESTANTE - TOTAL	150		
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154		
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160		
	-sub 30 de zile	161		
	- peste 30 de zile	162		
	- peste 90 de zile din care:	163		
	-(ct.462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- peste 1 an	166		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		
	-sub 30 de zile	171		
	- peste 30 de zile	172		
	- peste 90 de zile	173		
	- peste 120 zile	174		
	- peste 1 an	175		
	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240		
	-sub 30 de zile	241		
	- peste 30 de zile	242		
	- peste 90 de zile	243		
	-din care ct(4271+4273)	244		
	- peste 120 zile	245		
	- peste 1 an	246		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250		
	-sub 30 de zile	251		
	- peste 30 de zile	252		
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253		
	-ct.(4272+4273)	254		
	-ct.(429)	255		

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

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

## II. Sinteza plășilor restante și arieratelor la data de Decembrie 2012

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 Institutii integral din venituri proprii  
la data de Decembrie 2012**

cod 51		- lei -		
Nr. crt.	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	001		
	- sub 30 de zile (rd. 151+301)	002		
	- peste 30 de zile (rd. 152+302)	003		
	- peste 90 de zile (rd. 153+303)	004		
	- peste 120 zile (rd. 154+304)	005		
	- peste 1 an (rd. 155+305)	006		
	PLATI RESTANTE - TOTAL	150		
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			
	-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		
	- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		
	- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	153		
	- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	154		
	- peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)	155		
	Plati restante catre furnizori,creditorii din operatii comerciale(ct.401,ct.403, ct.462)din care:(rd.161+162+163+165+166)	160		
	-sub 30 de zile	161		
	- peste 30 de zile	162		
	- peste 90 de zile din care:	163		
	-(ct.462)	164		
	- peste 120 zile	165		
	- peste 1 an	166		
	Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		
	-sub 30 de zile	171		
	- peste 30 de zile	172		
	- peste 90 de zile	173		
	- peste 120 zile	174		
	- peste 1 an	175		
	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),(ct.421,ct.423,ct.426,ct.4271, ct.4273,ct.4281)din care: (rd.241+242+243+245+246)	240		
	-sub 30 de zile	241		
	- peste 30 de zile	242		
	- peste 90 de zile	243		
	-din care ct(4271+4273)	244		
	- peste 120 zile	245		
	- peste 1 an	246		
	Plati restante fata de alte categorii de persoane,(ct.4273,ct.429,ct.438) din care: (rd.251+252+253+257+258)	250		
	-sub 30 de zile	251		
	- peste 30 de zile	252		
	- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	253		
	-ct.(4272+4273)	254		
	-ct.(429)	255		

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

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

## II. Sinteza plășilor restante și arieratelor la data de Decembrie 2012

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

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

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

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

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

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului financiar contabil,