

BILANT
la data de 31 MARTIE 2011

cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	6.891.722,00	6.694.279,00
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	89.036.017,00	84.415.885,00
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	2.759.191.029,00	3.277.710.205,00
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0,00	0,00
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	27.902.076,00	27.902.076,00
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	27.897.980,00	27.901.980,00
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	4.954.566,00	7.695.542,00
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	4.876.177,00	7.699.173,00
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.887.975.410,00	3.404.417.987,00
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
8.	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)	19	96.492.034,00	106.122.263,00
	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări	21	7.046.127,00	12.459.404,00
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	3.253.986,00	8.617.847,00
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22,1	53.342,00	28.966,00

	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	150.202.183,00	399.119.812,00
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	147.148.631,00	396.041.214,00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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**	25	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	0,00	0,00
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27	0,00	0,00
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	157.248.310,00	411.579.216,00
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31	0,00	0,00
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	din care:			
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555	33	46.314.439,00	205.797.424,00
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	0,00	0,00
	Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 5583+5592+5601 +5602) din care:	35	766.109,00	35.369.962,00
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	60.917,00	60.917,00
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	47.080.548,00	241.167.386,00
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41	0,00	0,00
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	2.061.286,00	1.945.952,00
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	302.882.178,00	760.814.817,00
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3.190.857.588,00	4.165.232.804,00
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	87.969,00	70.093,00
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	63	58.067,00	80.045,00
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	64	323.900.105,00	322.940.339,00
3	Provizioane (cont 151)	65	646.615,00	678.260,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+64+65)	68	324.634.689,00	323.688.692,00
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	69	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	23.888.125,00	14.535.260,00
	Datorii comerciale și avansuri	61	20.031.154,00	12.887.181,00
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	0,00	0,00
2	Datorii către bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679 +473+481+482) din care:	62	25.382.523,00	29.967.199,00
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	11.304.248,00	15.420.153,00
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	935.536,00	1.482.730,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64	0,00	0,00
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65	67.715,00	0,00
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521 +4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+ 4584+ 4585+459+462+473 +475)		0,00	0,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0,00	0,00
4	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+ 5197+5198)	70	0,00	0,00
5	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	71	0,00	0,00
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	6.986.245,00	8.209.527,00

7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	898.520,00	1.062.646,00
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	0,00	0,00
8	Venituri în avans (ct.472)	74	0,00	0,00
9	Provizioane (ct. 151)	75	0,00	0,00
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	57.223.128,00	53.774.632,00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	381.857.817,00	377.463.324,00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2.808.999.771,00	3.787.769.480,00
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	2.185.939.514,00	2.642.710.237,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	481.593.919,00	694.108.640,00
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0,00	0,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	141.466.338,00	450.960.603,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	0,00	0,00
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2.808.999.771,00	3.787.779.480,00

PRIMAR,
ANDREI IOAN CHILIMAN



DIRECTOR ECONOMIC
ANCA LUDU

INTOCMIT
DIANA ZIDARU

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 MARTIE 2011

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736++739+745+746+750+751)	02	593.642.512,00	573.951.049,00
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	3.394.426,00	3.572.646,00
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	15.247.239,00	6.630.814,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	409.948,00	1.435.271,00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	612.694.125,00	585.589.780,00
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0,00	0,00
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	72.020.020,00	40.513.507,00
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	10.244.141,00	20.427.253,00
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	59.608.882,00	55.302.805,00
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	14.498.568,00	4.702.899,00
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12	8.592.092,00	4.354.932,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	164.963.703,00	125.301.396,00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	447.730.422,00	460.288.384,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	0,00

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	1.050.953,00	930.361,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	6.145.829,00	9.043.167,00
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0,00	0,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	5.094.876,00	8.112.806,00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	442.635.546,00	452.175.578,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	0,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	521.026,00	0,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	0,00	186,00
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	521.026,00	0,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	186,00
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI	30	0,00	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	443.156.572,00	452.175.392,00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0,00	0,00



DIRECTOR ECONOMIC
ANCA LUDU

INTOCMIT
DIANA ZIDARU

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (Col.2+ Col.8)	Casa 5311	7701	7702	7703	7704	7705	7709	TOTAL (col10 + ...+col 20)
A										
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incaasari	02	448.265.530,00	38.333.998,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.931.532,00
2. Plati	03	288.371.009,00	36.843.453,00	0,00	110.345.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.528.206,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	159.893.841,00	1.490.515,00	0,00	-110.345.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.403.326,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incaasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	48.206,00	0,00	0,00	14.730.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.206,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-48.206,00	0,00	0,00	-14.730.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.206,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incaasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	63.634,00	0,00	0,00	43.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.634,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-63.634,00	0,00	0,00	-43.740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.634,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	159.782.001,00	1.490.515,00	0,00	-168.816.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.291.488,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	45.723.146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.723.146,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	206.505.147,00	1.490.515,00	0,00	-168.816.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.014.632,00

NOTA: Colozile se completează astfel:

Col. 1 - TOTAL (Col.2 + Col. 8)

Col. 2 - ct. 5311 "Casa în lei"

Col. 3 - ct. 7701 "Finanțarea de la bugetul de stat"

Col. 4 - ct. 7702 "Finanțarea de la bugetele locale"

Col. 5 - ct. 7703 "Finanțarea de la bugetul asigurărilor sociale de stat"

Col. 6 - ct. 7704 "Finanțarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj"

Col. 7 - ct. 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"

Col. 8 și următoarele - ct. de disponibilități (500)



560	552	550	529	5121	5171	561	562	5294	5221	5172	5211
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.348.185,00	794.109,00	1.551.250,00	2.596.538,00	0,00	2.380,00	3.137.876,00	120.132,00	315,00	0,00	0,00	399.379.743,00
1.899.081,00	1.006.343,00	3.822.183,00	983.991,00	0,00	0,00	2.931.616,00	126.821,00	35.354.091,00	0,00	0,00	205.424.130,00
450.124,00	-212.234,00	-2.270.933,00	1.632.577,00	0,00	2.380,00	206.260,00	-6.689,00	-35.353.772,00	0,00	0,00	193.955.613,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-48.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-63.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338.284,00	-212.234,00	-2.270.933,00	1.632.577,00	0,00	2.380,00	206.260,00	-6.689,00	-35.353.772,00	0,00	0,00	183.955.613,00
1.157.761,00	1.809.332,00	3.078.610,00	0,00	0,00	0,00	3.791.842,00	530.629,00	0,00	35.353.772,00	0,00	0,00
1.486.045,00	1.597.099,00	808.677,00	1.632.577,00	0,00	2.380,00	3.998.102,00	624.140,00	-35.353.772,00	35.353.772,00	0,00	193.955.613,00

INTOCMET
DIANA ZIDARU

DIRECTOR ECONOMIC
ANCA LUDU

PRIMAR
ANDREI IOAN CHILIMAN



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 31 MARTIE 2011

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	5314	TOTAL 5xx	550	5121	5124	516
A	B							
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	16.649.266,00	91.027,00	16.558.259,00	39.399,00	16.167.221,00	351.638,00	0,00
2. Plati	03	8.486.947,00	91.027,00	8.395.920,00	7.044,00	7.952.044,00	438.832,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	8.162.339,00	0,00	8.162.339,00	32.355,00	8.215.177,00	-85.193,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	32.111.366,00	0,00	32.111.366,00	0,00	0,00	0,00	32.111.366,00
2. Plati	07	32.101.138,00	0,00	32.101.138,00	0,00	0,00	0,00	32.101.138,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	10.228,00	0,00	10.228,00	0,00	0,00	0,00	10.228,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	26.471.423,00	0,00	26.471.423,00	0,00	26.471.423,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	26.471.423,00	0,00	26.471.423,00	0,00	26.471.423,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	34.643.990,00	0,00	34.643.990,00	32.355,00	34.686.600,00	-85.193,00	10.228,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	725.972,00	0,00	725.972,00	379.727,00	241.265,00	104.980,00	0,00
1. Diferenta de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Diferenta de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

cod 04

-lei-

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15- rd.16):	17	35.369.962,00	0,00	35.369.962,00	412.082,00	34.927.885,00	19.787,00	10.228,00
--	----	---------------	------	---------------	------------	---------------	-----------	-----------

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL -

(col.1+col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5314 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare.(5xx)



PRIMAR
ANDREI IOAN CHILIMĂȘ

DIRECTOR ECONOMIC
ANCA LUDU

INTOCMIT
DIANA ZIDARU

[Handwritten signatures]

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
LA DATA DE 31 MARTIE 2011**

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 16+17+24 la 29), din ca	01	996,00	0,00	0,00	996,00
-Sume primite din fondul de interventie (ct	02	0,00	0,00	0,00	0,00
-Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispozitiilor legale (ct 550/analitic	03	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume incasate din debite preluate din bilanturile de lichidare a patrimoniului fostelor CAP (ct. 550/analitic distinct)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	05	996,00	0,00	0,00	996,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Fondul de rezerva antiepidemica (ct.550/analitic distinct)	08	0,00	0,00	0,00	0,00

-Sume provenite din fondurile de tip structural asigurate de Uniunea Europeana (ct.515)	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte resurse financiare din fondurile aflate la dispozitia Guvernului (ct.550/analitic distinct; ct.5124)	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din contributia financiara a Comunitatii Europene (ct.515)	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil pentru finantarea proiectelor SAPARD (ct.515)	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din recuperarea debitelor de la beneficiari (ct.515)	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil pentru cofinantarea de la bugetul de stat pentru derularea proiectelor ISPA (ct.515)	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic distinct)	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.550/analitic distinct)	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil privind rezervele speciale (ct.550/analitic distinct)	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (rd.01+30)	31	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00



ANDREI IOAN CHILIMAN

**DIRECTOR ECONOMIC
ANCA LUDU**

Anca Ludu

**INTOCMIT
DIANA ZIDARU**

Diana Zidaru

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
LA DATA DE 31 MARTIE 2011**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la			Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		Inceputul anului	Incasari	1		
B			2	3		4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	3.395.654,00	1.566.328,00	3.834.785,00		1.127.197,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	276.907,00	0,00	0,00		276.907,00
-Garantii materialele retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1989 (ct. 550/analitic distinct)	03	221.201,00	54.956,00	22.602,00		253.555,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0,00	0,00	0,00		0,00
-Paza obstearca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05	0,00	0,00	0,00		0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	55.092,00	0,00	1.610,00		53.482,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0,00	0,00	0,00		0,00

cod 05

08	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	139.374,00	0,00	0,00	0,00	139.374,00
11	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	2.703.080,00	1.511.372,00	3.810.573,00	403.879,00	403.879,00
12	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont.550/analitic distinct)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR ECONOMIC
ANCA LUDU



INTOCMIT
DIANA ZIDARU




Situația plăților efectuate
la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
la data de ..31 MARTIE 2011

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-basa)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul național de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s15-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s08-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul venurilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetelor locale (Fondul de rulment) (s11-	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s20-stat+asigurări+autonome)	din care:	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+autonoma
A	B															
1	Total plăți (titlu VIII cod 56)	001	0,00	431.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002	0,00	361.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003	0,00	69.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dobânzi (titlu III)	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Subvenții (titlu IV)	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Asistență socială (titlu IX)	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rambursări de credite (titlu XVI)	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar- contabil
DIRECTOR ECONOMIC
ANCA LUDU

Anca Ludu

INTOCMIT
DIANA ZIDARU

Diana Zidaru

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Anexa 1 la normele metodice

(Anexa nr. 29
la situațiile financiare)Situația plăților efectuate din buget care nu sunt
cheltuieli efective

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409) TOTAL (rd.02+03) din care:	01	53.342,00	28.966,00
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	02	53.342,00	28.966,00
	- din alte surse de finanțare	03	0,00	0,00
2	Acreditive deschise la dispoziția terților (ct. 541) TOTAL (rd.05+06) din care:	04	713,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	05	713,00	0,00
	- din alte surse de finanțare	06	0,00	0,00
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2678+461) TOTAL (rd.08+09) din care:	07	139.685,00	142.024,00
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	08	139.685,00	142.024,00
	- din alte surse de finanțare	09	0,00	0,00
	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda incasată în cont (contul 5124)- TOTAL (rd.11+12) din care:	10	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	11	0,00	0,00
	- din alte surse de finanțare	12	0,00	0,00
4	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 542)- TOTAL (rd.14+15) din care:	13	40.109,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 770)	14	40.109,00	0,00

COD 31


DIANA ZIDARU
 INTOCMIT
ANCA LUDU
 DIRECTOR ECONOMIC



*) Alte conturi de disponibil în lei din trezorerie sau disponibil în lei și valută din instituțiile de credit, al
 căror sold provine din finanțarea bugetară (ct. 770).

Nota:

7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	233.849,00	170.990,00
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 770) afiate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +...etc*) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în co	16	0,00	0,00
	- din alte surse de finanțare	15	0,00	0,00

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

PLATI RESTANTE
la data de 31 MARTIE 2011

cod 40...*)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	
		1	2
A			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42 + 47), din care:	01	9.308.741	5.351.047
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+ 27.1+32.1+ 37.1+42.1+ 47.1)	02	3.179.797	41.535
-pestes 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	132.261	27.989
-pestes 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	445.941	851.354
-pestes 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	5.550.738	3.124.191
-pestes 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	06	4	1.305.978
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale : (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405+462) din care:(rd.07.1+ 08+ 09+ 10+ 11)	07	9.308.741,00	5.351.047,00
-sub 30 de zile	08	132.261,00	27.989,00
-pestes 30 de zile	09	445.941,00	851.354,00
-(ct.462)	10	5.550.738,00	3.124.191,00
-pestes 120 zile	11	4,00	1.305.978,00
Plati restante fata de bugetul general consolidat, din care: (rd.17+rd.18+rd.19+ rd.22) din care:	12	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	13	0,00	0,00
-pestes 30 de zile (rd.17.2+18.2+ 19.2+ 23)	14	0,00	0,00
-pestes 90 de zile (rd.17.3+18.3+ 19.3+ 24)	15	0,00	0,00
-pestes 120 zile (rd.17.4+18.4+ 19.4+ 25)	16	0,00	0,00
-pestes 1 an (rd.17.5+18.5+ 19.5+ 26)	17	0,00	0,00
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17,1	0,00	0,00
-pestes 30 de zile	17,2	0,00	0,00
-pestes 90 de zile	17,3	0,00	0,00
-pestes 120 zile	17,4	0,00	0,00
-pestes 1 an	17,5	0,00	0,00
Plati restante fata de bugetul asiguratorilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+ 18.2+ 18.3+ 18.4+18.5)	18	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18,1	0,00	0,00
-pestes 30 de zile	18,2	0,00	0,00
-pestes 90 de zile	18,3	0,00	0,00
-pestes 120 de zile	18,4	0,00	0,00
-pestes 1 an	18,5	0,00	0,00


INTOCMIT
DIANA ZIDARU


DIRECTOR ECONOMIC
ANCA LUDU



*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:
 40 - pentru totali plati restante;
 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
 46 - pentru plati restante din credite externe;
 47 - pentru plati restante din credite interne;
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 49 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii;
 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale

0,00	0,00	37	Imprumuturi nerambursate la scadenta, din care: (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1641, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care: (rd.37,1+38+39+40+41)
0,00	0,00	37,1	-sub 30 de zile
0,00	0,00	38	-peste 30 de zile
0,00	0,00	39	-peste 90 de zile
0,00	0,00	40	-peste 120 zile
0,00	0,00	41	-peste 1 an
0,00	0,00	42	Dobanzi restante, din care: (afiliate celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care: (rd.42,1+.43+44+45+46)
0,00	0,00	42,1	-sub 30 de zile
0,00	0,00	43	-peste 30 de zile
0,00	0,00	44	-peste 90 de zile
0,00	0,00	45	-peste 120 zile
0,00	0,00	46	-peste 1 an
0,00	0,00	47	Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.47,1+47,2+47,3+47,4+47,5)
0,00	0,00	47,1	-sub 30 de zile
0,00	0,00	47,2	-peste 30 de zile
0,00	0,00	47,3	-peste 90 de zile
0,00	0,00	47,4	-peste 120 zile
0,00	0,00	47,5	-peste 1 an

PLATI RESTANTE

la data de 31 MARTIE 2011

cod 42)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul	
		anului	perioadei
		1	2
A			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42 + 47),	01	9.180.194,00	5.280.324,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+ 27.1+32.1+ 37.1+42.1+ 47.1)	02	3.051.273,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	132.247,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	445.941,00	850.155,00
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	5.550.729,00	3.124.191,00
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	06	4,00	1.305.978,00
Plati restante catre furnizori, creditorii din operati comerciale : (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405+462) din care:(rd.07.1+ 08+ 09+ 10+ 11)	07	9.180.194,00	5.280.324,00
-sub 30 de zile	08	132.247,00	0,00
-peste 30 de zile	09	445.941,00	850.155,00
-peste 90 de zile din care:	10	5.550.729,00	3.124.191,00
-(ct.462)	11	4,00	1.305.978,00
Plati restante fata de bugetul general consolidat, din care: (rd.17+rd.18+rd.19+ rd.22) din care:	12	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	13	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+ 19.2+ 23)	14	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+ 19.3+ 24)	15	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+ 19.4+ 25)	16	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+ 19.5+ 26)	17	0,00	0,00
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00
Plati restante fata de bugetul asiguratorilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+ 18.2+ 18.3+ 18.4+18.5)	18	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00

0,00	0,00	19	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total
0,00	0,00	19,1	-sub 30 de zile (rd20,1+21,1)
0,00	0,00	19,2	-peste 30 de zile (rd20,2+21,2)
0,00	0,00	19,3	-peste 90 de zile (rd 20,3+21,3)
0,00	0,00	19,4	-peste 120 de zile (rd 20,4+21,4)
0,00	0,00	19,5	-peste 1 an (20,5+21,5)
0,00	0,00	20	-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd 20,1+20,2+20,3+20,4+20,5)
0,00	0,00	20,1	-sub 30 de zile
0,00	0,00	20,2	-peste 30 de zile
0,00	0,00	20,3	-peste 90 de zile
0,00	0,00	20,4	-peste 120 de zile
0,00	0,00	20,5	-peste 1 an
0,00	0,00	21	-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371,ct.4372,ct.4373) (rd. 21,1+21,2 +21,3+ 21,4+ 21,5)
0,00	0,00	21,1	-sub 30 de zile
0,00	0,00	21,2	-peste 30 de zile
0,00	0,00	21,3	-peste 90 de zile
0,00	0,00	21,4	-peste 120 de zile
0,00	0,00	21,5	-peste 1 an
0,00	0,00	22	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446, ct.4481) din care: (rd 22,1+23+24+25+26)
0,00	0,00	22,1	-sub 30 de zile
0,00	0,00	23	-peste 30 de zile
0,00	0,00	24	-peste 90 de zile
0,00	0,00	25	-peste 120 zile
0,00	0,00	26	-peste 1 an
0,00	0,00	27	Plati restante fata de salarii (drepturi salariale), din care: (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct.4281) din care: (rd 27,1+ ,28+29+30+31)
0,00	0,00	27,1	-sub 30 de zile
0,00	0,00	28	-peste 30 de zile
0,00	0,00	29	-peste 90 de zile din care:
0,00	0,00	29,1	- ct.(4271+4273)
0,00	0,00	30	-peste 120 zile
0,00	0,00	31	-peste 1 an
0,00	0,00	32	Plati restante fata de alte categorii de persoane: (ct.422, ct.424, ct.4272, ct.4273, ct.429, ct.438) din care: (rd 32,1+ 33+34+ 35+36)
0,00	0,00	32,1	-sub 30 de zile :
0,00	0,00	33	-peste 30 de zile
0,00	0,00	34	-peste 90 de zile din care: (rd 34,1+34,2+34,3+34,4)
0,00	0,00	34,1	- ct.(422+424)
0,00	0,00	34,2	- ct.(4272+4273)
0,00	0,00	34,3	- ct.(429)
0,00	0,00	34,4	- ct.(438)
0,00	0,00	35	-peste 120 zile
0,00	0,00	36	-peste 1 an

DIANA ZIDARU
INTOCMIT

ANCA LUDU
DIRECTOR ECONOMIC



PRIMAR
ANDREIHOAN-CHILIMAN

- *) Se completeaza cu urmatoarele coduri:
- 40 - pentru total plati restante;
 - 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
 - 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
 - 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
 - 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
 - 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
 - 46 - pentru plati restante din credite externe;
 - 47 - pentru plati restante din credite interne;
 - 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 - 49 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii / activitati finanțate integral din venituri proprii.
 - 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale

Imprumuturi nerambursate la scadenta, din care:	37	0,00	0,00
(ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1641, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct. 5198) din care: (rd.37, 1+38+39+40+41)	37,1	0,00	0,00
-sub 30 de zile	38	0,00	0,00
-peste 30 de zile	39	0,00	0,00
-peste 90 de zile	40	0,00	0,00
-peste 120 zile	41	0,00	0,00
Dobanzi restante, din care: (afarita celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care: (rd.42, 1+43+44+45+46)	42,1	0,00	0,00
-sub 30 de zile	42,1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.47, 1+47,2+47,3+47,4+47,5)	47	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47,1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47,2	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47,3	0,00	0,00
-peste 120 zile	47,4	0,00	0,00
-peste 1 an	47,5	0,00	0,00

CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

PLATI RESTANTE
la data de 31 MARTIE 2011

cod 497)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul	
		anului	perioadel
		A	B
		1	2
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42 + 47),	01	128.547	69.524
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+ 27.1+32.1+ 37.1+42.1+ 47.1)	02	128.524	41.535
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	14	27.989
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	9	0
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale : (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405+462) din care:(rd.07.1+ 08+ 09+ 10+ 11)	07	128547	69524
-sub 30 de zile	08	7.1	41.535,00
-peste 30 de zile	09	14,00	27.989,00
-peste 90 de zile din care:	09	0,00	0,00
-(ct.462)	10	9,00	0,00
-peste 120 zile	11	0,00	0,00
-peste 1 an	11	0,00	0,00
Plati restante fata de bugetul general consolidat, din care: (rd.17+rd.18+rd.19+ rd.22) din care:	12	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12,1	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+ 19.2+ 23)	13	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+ 19.3+ 24)	14	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+ 19.4+ 25)	15	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+ 19.5+ 26)	16	0	0
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0	0
-sub 30 de zile	17,1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17,2	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17,3	0,00	0,00
-peste 120 zile	17,4	0,00	0,00
-peste 1 an	17,5	0,00	0,00
Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+ 18.2+ 18.3+ 18.4+18.5)	18	0	0
-sub 30 de zile	18,1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18,2	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18,3	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18,4	0,00	0,00
-peste 1 an	18,5	0,00	0,00

INTOCMIT
DIANA ZIDARU

DIRECTOR ECONOMIC
ANCA LUDU



- *) Se completeaza cu urmatoarele coduri:
- 40 - pentru total plati restante;
 - 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
 - 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
 - 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
 - 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
 - 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
 - 46 - pentru plati restante din credite externe;
 - 47 - pentru plati restante din credite interne;
 - 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 - 49 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii;
 - 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale

Imprumuturi nerambursate la scadenta, din care: (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1641, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct. 5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0	0
-sub 30 de zile	37,1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00
Dobanzi restante, din care: (afarita celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1684, ct. 1685, ct.1687, ct.5186) din care: (rd42.1+43+44+45+46)	42	0	0
-sub 30 de zile	42,1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.47.1+47.2+ 47.3+47.4+ 47.5)	47	0	0
-sub 30 de zile	47,1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47,2	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47,3	0,00	0,00
-peste 120 zile	47,4	0,00	0,00
-peste 1 an	47,5	0,00	0,00

PLATI RESTANTE
la data de 31 MARTIE 2011

cod 47)

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	A	
		B	1
Sold la inceputul anului		2	
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42 + 47), din care:	01	1.199,00
	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+ 27.1+32.1+ 37.1+42.1+ 47.1)	02	0,00
	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0,00
	-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	1.199,00
	-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0,00
	-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0,00
	comerciale : (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405+462) din care:(rd.07.1+ 08+ 09+ 10+ 11)	07	1.199,00
	-sub 30 de zile	08	
	-peste 30 de zile din care:	09	1.199,00
	-(ct.462)		
	-peste 120 zile	10	
	-peste 1 an	11	
	Plati restante fata de bugetul general consolidat, din care: (rd.17+rd.18+rd.19+ rd.22) din care:	12	0,00
	-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00
	-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+ 19.2+ 23)	13	0,00
	-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+ 19.3+ 24)	14	0,00
	-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+ 19.4+ 25)	15	0,00
	-peste 1 an (rd.17.5+18.5+ 19.5+ 26)	16	0,00
	Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00
	-sub 30 de zile	17.1	
	-peste 30 de zile	17.2	
	-peste 90 de zile	17.3	
	-peste 120 zile	17.4	
	-peste 1 an	17.5	
	Plati restante fata de bugetul asiguratorilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+ 18.2+ 18.3+ 18.4+18.5)	18	0,00
	-sub 30 de zile	18.1	
	-peste 30 de zile	18.2	
	-peste 90 de zile	18.3	
	-peste 120 de zile	18.4	
	-peste 1 an	18.5	
	Plati restante fata de bugetul asiguratorilor sociale - Total (rd.20+21), din care:	19	0,00
	-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)	19.1	0,00
	-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)	19.2	0,00
	-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	0,00
	-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	0,00
	-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	0,00
	contributia pentru bugetul asiguratorilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20	0,00
	-sub 30 de zile	20.1	
	-peste 30 de zile	20.2	

		20,3	-peste 90 de zile
		20,4	-peste 120 de zile
		20,5	-peste 1 an
	0,00	21	-contribuia pentru bugetul asiguratorilor pentru somaj (ct. 4371, ct. 4372, ct. 4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)
		21,1	-sub 30 de zile
		21,2	-peste 30 de zile
		21,3	-peste 90 de zile
		21,4	-peste 120 de zile
		21,5	-peste 1 an
	0,00	22	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct. 446, ct. 4481) din care: (rd. 22.1+23+24+25+26)
		22,1	-sub 30 de zile
		23	-peste 30 de zile
		24	-peste 90 de zile
		25	-peste 120 de zile
		26	-peste 1 an
	0,00	27	Plati restante fata de salarii (dreptul salariale), din care: (ct. 421, ct. 423, ct. 426, ct. 4271, ct. 4273, ct. 4281) din care: (rd. 27.1+28+29+30+31)
		27,1	-sub 30 de zile
		28	-peste 30 de zile
		29	-peste 90 de zile
		29,1	-peste 120 de zile
		30	- ct. (4271+4273)
		31	-peste 1 an
	0,00	32	Plati restante fata de alte categorii de persoane: (ct. 422, ct. 424, ct. 4272, ct. 4273, ct. 429, ct. 438) din care: (rd. 32.1+33+34+35+36)
		32,1	-sub 30 de zile :
		33	-peste 30 de zile
	0,00	34	-peste 90 de zile din care: (rd. 34.1+34.2+34.3+34.4)
		34,1	- ct. (422+424)
		34,2	- ct. (4272+4273)
		34,3	- ct. (429)
		34,4	- ct. (438)
		35	-peste 120 de zile
		36	-peste 1 an
	0,00	37	Imprumuturi nerambursate la scadenta, din care: (ct. 1611, ct. 1621, ct. 1631, ct. 1641, ct. 1651, ct. 1671, ct. 169, ct. 5192, ct. 5194, ct. 5195, ct. 5196, ct. 5197, ct. 5198) din care: (rd. 37.1+38+39+40+41)
		37,1	-sub 30 de zile
		38	-peste 30 de zile
		39	-peste 90 de zile
		40	-peste 120 de zile
		41	-peste 1 an
	0,00	42	Dobanzi restante, din care: (afarita celor de la rd. 37), (ct. 1681, ct. 1682, ct. 1683, ct. 1684, ct. 1685, ct. 1687, ct. 5186) din care: (rd. 42.1+43+44+45+46)
		42,1	-sub 30 de zile
		43	-peste 30 de zile
		44	-peste 90 de zile
		45	-peste 120 de zile
		46	-peste 1 an
	0,00	47	Creditori bugetari (ct. 467) din care: (rd. 47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)
		47,1	-sub 30 de zile
		47,2	-peste 30 de zile
		47,3	-peste 90 de zile
		47,4	-peste 120 de zile

	47,5	-peste 1 an
--	------	-------------

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 49 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii.
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale

PRIMAR,
ANDREI IOAN CHILIMAN



DIRECTOR ECONOMIC
ANCA LUDU

INTOCMIT
DIANA ZIDARU

PLAȚI RESTANTE
la data de 31 MARTIE 2011

Sold la	Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la	
			anului	perioadel
	B	A		
	02			
5.351.047,00	01	PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	9.308.741,00	41.535,00
	02			
41.535,00	03	-sub 30 de zile (rd.1+12+27+32+37+42+47)=(rd.151+301)	3.179.797,00	27.888,00
	04	-postea 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47 2)=(rd.152+302)	445.941,00	851.354,00
	05	-postea 60 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47 3)=(rd.153+303)	5.550.738,00	3.124.191,00
	06	-postea 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47 4)=(rd.154+304)	4,00	1.305.978,00
5.351.047,00	07	PLAȚI restante către furnizori, creditor din operații comerciale (cl.401, cl.403, cl.404 (rd.07+1+08+09+10+11)=(rd.150+310),din care:	9.308.741,00	41.535,00
	08	-sub 30 de zile=(rd.161+311)	132.261,00	27.888,00
	09	-postea 30 de zile=(rd.162+312)	445.941,00	851.354,00
	10	-postea 60 de zile din care=(rd.163+313)	0,00	0,00
	11	-cl.462)=(rd.164+314)	5.550.738,00	3.124.191,00
	12	-postea 120 zile=(rd.165+315)	4,00	1.305.978,00
	13	PLAȚI restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22)=(rd.170), din care:	12,1	0,00
	14	-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12,1	0,00
	15	-postea 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	0,00	0,00
	16	-postea 60 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)=(rd.173)	0,00	0,00
	17	-postea 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)=(rd.174)	0,00	0,00
	18	-sub 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)=(rd.175)	0,00	0,00
	17	PLAȚI restante față de bugetul de stat (cl.423, cl.444, cl.446, cl.448)	17	0,00
	18	-sub 30 de zile=(rd.181)	17,1	0,00
	19	-postea 30 de zile=(rd.182)	17,2	0,00
	20	-postea 60 de zile=(rd.183)	17,3	0,00
	21	-postea 120 zile=(rd.184)	17,4	0,00
	22	-cl.462)=(rd.185)	17,5	0,00
	18	PLAȚI restante față de bugetul asignatorilor sociale de sănătate (cl.4313, cl.4314, cl.4315, cl.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)=(rd.190),din care:	18	0,00
	19	-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)=(rd.201)	19,1	0,00
	20	-postea 30 de zile (rd.20.2+21.2)=(rd.202)	19,2	0,00
	21	-postea 60 de zile (rd.20.3+21.3)=(rd.203)	19,3	0,00
	22	-postea 120 de zile (rd.20.4+21.4)=(rd.204)	19,4	0,00
	23	-postea 1 an (20.5+21.5)=(rd.205)	19,5	0,00
	24	-sub 30 de zile=(rd.211)	20,1	0,00
	25	-postea 30 de zile=(rd.212)	20,2	0,00
	26	-postea 60 de zile=(rd.213)	20,3	0,00
	27	-postea 120 de zile=(rd.214)	20,4	0,00
	28	-postea 1 an=(rd.215)	20,5	0,00
	21	-contabilitate pentru bugetul asignatorilor pentru somaj (cl.4371, cl.4372, cl.4373) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)=(rd.220), din care:	21	0,00
	22	-sub 30 de zile=(rd.221)	21,1	0,00
	23	-postea 30 de zile=(rd.222)	21,2	0,00
	24	-postea 60 de zile=(rd.223)	21,3	0,00
	25	-postea 120 de zile=(rd.224)	21,4	0,00
	26	-postea 1 an=(rd.225)	21,5	0,00
	22	PLAȚI restante față de bugetele locale, (cl.446, cl.448) (rd.22.1+23+24+25+26)=(rd.230), din care:	22	0,00
	23	-sub 30 de zile=(rd.231)	22,1	0,00
	24	-postea 30 de zile=(rd.232)	22,2	0,00
	25	-postea 60 de zile=(rd.233)	22,3	0,00
	26	-postea 120 zile=(rd.234)	22,4	0,00
	27	-postea 1 an=(rd.235)	22,5	0,00
	27	PLAȚI restante față de salariați (drepturi salariale), (cl.421, cl.423, cl.426,cl.427,cl.4273 (rd.27.1+28+29+30+31)=(rd.240), din care:	27	0,00
	28	-sub 30 de zile=(rd.241)	27,1	0,00
	29	-postea 30 de zile=(rd.242)	27,2	0,00
	30	-postea 60 de zile=(rd.243)	27,3	0,00

0,00	29,1	0,00	0,00	-din care ct. (4271+4273)=(rd 244)	0,00
0,00	30	0,00	0,00	-peste 120 zile=(rd 245)	0,00
0,00	31	0,00	0,00	PLAI restanta fața de altele categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.439)	0,00
0,00	32	0,00	0,00	-peste 1 an=(rd 246) PLAI restanta fața de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.439)	0,00
0,00	32,1	0,00	0,00	PLAI restanta fața de altele categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.439)	0,00
0,00	33	0,00	0,00	-sub 30 de zile : =(rd 251)	0,00
0,00	33	0,00	0,00	-peste 30 de zile : =(rd 252)	0,00
0,00	34	0,00	0,00	-peste 90 de zile din care: rd 34,2+34,3+34,4)=(rd 253)	0,00
0,00	34,2	0,00	0,00	-ct.(4273)=(rd 254)	0,00
0,00	34,3	0,00	0,00	-ct.(429)=(rd 255)	0,00
0,00	34,4	0,00	0,00	-ct.(438)=(rd 256)	0,00
0,00	35	0,00	0,00	-peste 120 zile =(rd 257)	0,00
0,00	36	0,00	0,00	-peste 1 an =(rd 258)	0,00
0,00	37	0,00	0,00	Impuneri nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.37,1+38+39+40+41)=(rd.270+320) din care:	0,00
0,00	37,1	0,00	0,00	-sub 30 de zile=(rd.271+321)	0,00
0,00	38	0,00	0,00	-peste 30 de zile =(rd 272+322)	0,00
0,00	39	0,00	0,00	-peste 90 de zile=(rd 273+323)	0,00
0,00	40	0,00	0,00	-peste 120 zile=(rd 274+324)	0,00
0,00	41	0,00	0,00	-peste 1 an=(rd.275+325)	0,00
0,00	42	0,00	0,00	Dobanzi restante, (referințe către de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5185),(rd.42,1+43+44+45+46)=(rd.280+330) din care:	0,00
0,00	42,1	0,00	0,00	-sub 30 de zile=(rd.281+331)	0,00
0,00	43	0,00	0,00	-peste 30 de zile =(rd 282+332)	0,00
0,00	44	0,00	0,00	-peste 90 de zile=(rd 283+333)	0,00
0,00	45	0,00	0,00	-peste 120 zile=(rd 284+334)	0,00
0,00	46	0,00	0,00	-peste 1 an=(rd.285+335)	0,00
0,00	47	0,00	0,00	Creditori bugetari (ct.467) (rd.47,1+47,2+47,3+47,4+47,5)=(rd.290) din care:	0,00
0,00	47,1	0,00	0,00	-sub 30 de zile=(rd 291)	0,00
0,00	47,2	0,00	0,00	-peste 30 de zile=(rd 292)	0,00
0,00	47,3	0,00	0,00	-peste 90 de zile=(rd 293)	0,00
0,00	47,4	0,00	0,00	-peste 120 zile=(rd 294)	0,00
0,00	47,5	0,00	0,00	-peste 1 an=(rd 295)	0,00
69.524,00	150	1.498.084,00	1.412.183,00	PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	69.524,00
41.535,00	151	85.892,00	1.412.183,00	-sub 30 de zile (rd.161+171+251+271+281+291)	41.535,00
27.989,00	152	85.892,00	85.892,00	-peste 30 de zile (rd.162+172+252+272+282+292)	27.989,00
0,00	153	0,00	0,00	-peste 90 de zile (rd.163+173+253+273+283+293)	0,00
0,00	154	9,00	9,00	-peste 120 zile (rd.164+174+254+274+284+294)	0,00
0,00	155	0,00	0,00	-peste 1 an (rd.165+175+255+275+285+295)	0,00
69.524,00	160	1.498.084,00	1.412.183,00	PLAI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 402) (rd.161+162+183+184+185+186) din care:	69.524,00
27.989,00	161	85.892,00	1.412.183,00	-sub 30 de zile (rd.161+181+191+201+231)	27.989,00
0,00	162	0,00	0,00	-peste 30 de zile (rd.162+182+192+202+232)	0,00
0,00	163	0,00	0,00	-peste 90 de zile (rd.163+183+193+203+233)	0,00
0,00	164	0,00	0,00	-peste 120 zile (rd.164+184+204+234)	0,00
0,00	165	0,00	0,00	-peste 1 an (rd.165+185+205+235)	0,00
0,00	180	0,00	0,00	PLAI restanta fața de bugetul de stat (ct.443, ct.444, ct.446, ct.448) (rd.181+182+183+184+185) din care:	0,00
0,00	181	0,00	0,00	-sub 30 de zile	0,00
0,00	182	0,00	0,00	-peste 30 de zile	0,00
0,00	183	0,00	0,00	-peste 90 de zile	0,00
0,00	184	0,00	0,00	-peste 120 zile	0,00
0,00	185	0,00	0,00	-peste 1 an	0,00
0,00	190	0,00	0,00	PLAI restanta fața de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.191+192+193+194+195) din care:	0,00
0,00	191	0,00	0,00	-sub 30 de zile	0,00
0,00	192	0,00	0,00	-peste 30 de zile	0,00
0,00	193	0,00	0,00	-peste 90 de zile	0,00
0,00	194	0,00	0,00	-peste 120 de zile	0,00
0,00	195	0,00	0,00	-peste 1 an	0,00
0,00	200	0,00	0,00	PLAI restanta fața de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:	0,00
0,00	201	0,00	0,00	-sub 30 de zile (rd 211+221)	0,00
0,00	202	0,00	0,00	-peste 30 de zile (rd 212+222)	0,00
0,00	203	0,00	0,00	-peste 90 de zile (rd.213+223)	0,00
0,00	204	0,00	0,00	-peste 120 de zile (rd.214+224)	0,00
0,00	205	0,00	0,00	-peste 1 an (215+225)	0,00
0,00	210	0,00	0,00	-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)	0,00
0,00	211	0,00	0,00	sub 30 de zile (rd 211+213+214+215) din care:	0,00
0,00	212	0,00	0,00	-sub 30 de zile	0,00
0,00	213	0,00	0,00	-peste 90 de zile	0,00



214	0.00	0.00	0.00	-peste 120 zile
215	0.00	0.00	0.00	-peste 1 an
220	0.00	0.00	0.00	-contribuția pentru bugetul asigurătorilor pentru șomaj (cl.4371, cl.4372, cl.4373) (rd. 221+222+223+224+225) din care:
221	0.00	0.00	0.00	-sub 30 de zile
222	0.00	0.00	0.00	-peste 30 de zile
223	0.00	0.00	0.00	-peste 90 de zile
224	0.00	0.00	0.00	-peste 120 zile
225	0.00	0.00	0.00	-peste 1 an
230	0.00	0.00	0.00	Plăți restante față de bugetele locale, (cl.446, cl.4481) (rd. 231+232+233+234+235) din care:
231	0.00	0.00	0.00	-sub 30 de zile
232	0.00	0.00	0.00	-peste 30 de zile
233	0.00	0.00	0.00	-peste 90 de zile
234	0.00	0.00	0.00	-peste 120 zile
235	0.00	0.00	0.00	-peste 1 an
240	0.00	0.00	0.00	Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (cl.421, cl. 423, cl.426, cl.4271, cl.4273 cl.4281) (rd. 241+242+243+245+246) din care:
241	0.00	0.00	0.00	-sub 30 de zile
242	0.00	0.00	0.00	-peste 30 de zile
243	0.00	0.00	0.00	-peste 90 de zile
244	0.00	0.00	0.00	-din care cl.(4271+4273)
245	0.00	0.00	0.00	-peste 120 zile
246	0.00	0.00	0.00	-peste 1 an
250	0.00	0.00	0.00	Plăți restante față de alte categorii de persoane, (cl.4273, cl.428, cl.438) (rd. 251+252+253+257+258) din care:
251	0.00	0.00	0.00	-sub 30 de zile :
252	0.00	0.00	0.00	-peste 30 de zile :
253	0.00	0.00	0.00	-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)
254	0.00	0.00	0.00	-cl.(4273)
255	0.00	0.00	0.00	-cl. 438)
256	0.00	0.00	0.00	-cl. 439)
257	0.00	0.00	0.00	-peste 120 zile
258	0.00	0.00	0.00	-peste 1 an
270	0.00	0.00	0.00	Imprumuturi nerambursate la scadență, (cl.1611, cl.1621, cl.1631, cl.1651, cl.1671, cl.169, cl.5192, cl.5195, cl.5196, cl.5197, cl.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:
271	0.00	0.00	0.00	-sub 30 de zile
272	0.00	0.00	0.00	-peste 30 de zile
273	0.00	0.00	0.00	-peste 90 de zile
274	0.00	0.00	0.00	-peste 120 zile
275	0.00	0.00	0.00	-peste 1 an
280	0.00	0.00	0.00	Dobanzi restante, din care: (referențe color de la rd.270), (cl.1681, cl.1682, cl.1683, cl.1685, cl.1687, cl.5196) (rd.281+282+283+284+285) din care:
281	0.00	0.00	0.00	-sub 30 de zile
282	0.00	0.00	0.00	-peste 30 de zile
283	0.00	0.00	0.00	-peste 90 de zile
284	0.00	0.00	0.00	-peste 120 zile
285	0.00	0.00	0.00	-peste 1 an
290	0.00	0.00	0.00	Creditori bugetan (cl.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:
291	0.00	0.00	0.00	-sub 30 de zile
292	0.00	0.00	0.00	-peste 30 de zile
293	0.00	0.00	0.00	-peste 90 de zile
294	0.00	0.00	0.00	-peste 120 zile
295	0.00	0.00	0.00	-peste 1 an
300	6.281.623,00	7.810.657,00	6.281.623,00	P. RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:
301	0.00	1.767.614,00	0.00	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)
302	0.00	46.369,00	0.00	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)
303	851.354,00	446.941,00	851.354,00	-peste 90 de zile (rd.313+323+333)
304	3.124.191,00	5.550.729,00	3.124.191,00	-peste 120 zile (rd. 316+324+334)
305	1.305.978,00	4,00	1.305.978,00	-peste 1 an (rd.316+325+335)
310	6.281.623,00	7.810.657,00	6.281.623,00	Plăți restante către furnizori, creditori din operați comerciale (cl.404, cl.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:
311	0.00	1.767.614,00	0.00	-sub 30 de zile
312	0.00	46.369,00	0.00	-peste 30 de zile
313	851.354,00	446.941,00	851.354,00	-peste 90 de zile din care:
314	0.00	0,00	0.00	-cl.462)
315	3.124.191,00	5.550.729,00	3.124.191,00	-peste 120 zile
316	1.305.978,00	4,00	1.305.978,00	-peste 1 an
320	0.00	0.00	0.00	Imprumuturi nerambursate la scadență, (cl.1611, cl.1621, cl.1631, cl.1651, cl.1671, cl.169, cl.5192, cl.5195, cl.5196, cl.5197, cl.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:
321	0.00	0.00	0.00	-sub 30 de zile
322	0.00	0.00	0.00	-peste 30 de zile
323	0.00	0.00	0.00	-peste 90 de zile
324	0.00	0.00	0.00	-peste 120 zile
325	0.00	0.00	0.00	-peste 1 an
330	0.00	0.00	0.00	Dobanzi restante, din care: (referențe color de la rd.330), (cl.1681, cl.1682, cl.1683, cl.1685, cl.1687, cl.5196) (rd.331+332+333+334+335) din care:
331	0.00	0.00	0.00	-sub 30 de zile
332	0.00	0.00	0.00	-peste 30 de zile
333	0.00	0.00	0.00	-peste 90 de zile
334	0.00	0.00	0.00	-peste 120 zile
335	0.00	0.00	0.00	-peste 1 an
336	0.00	0.00	0.00	-peste 120 zile

-peste 1 an	336	0,00	0,00
-------------	-----	------	------

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăși restante;
- 42 - pentru plăși restante din bugetele locale;(secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
- 46 - pentru plăși restante din credite externe;(secțiune dezvoltare)
- 47 - pentru plăși restante din credite interne;(secțiune dezvoltare)
- 48 - pentru plăși restante din fonduri externe nerambursabile;
- 49 - pentru plăși restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;(secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
- 50 - pentru plăși restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în Bugetul



DIRECTOR ECONOMIC
ANCA LUDU

INTOCMIT
DIANA ZIDARU


PLAȚI RESTANTE
la data de 31 MARTIE 2011

Sold la finele perioadei	Sold la inceputul anului	DENUMIREA INDICATORILOR	
		Nr. rând	rand
	01	B	A
	02		
5.280.324,00	9.180.194,00	01	PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:
0,00	3.051.273,00	02	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)
0,00	132.247,00	03	-poste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.3)=(rd.153+303)
850.155,00	445.941,00	04	-poste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.4)=(rd.154+304)
3.124.191,00	5.550.729,00	05	-poste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.5)=(rd.155+305)
1.305.978,00	4,00	06	-poste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.6)=(rd.156+306)
5.280.324,00	9.180.194,00	07	PLAȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.150+310) din care:
0,00	132.247,00	08	-sub 30 de zile=(rd.161+311)
0,00	445.941,00	09	-poste 30 de zile=(rd.162+312)
850.155,00	445.941,00	09	-poste 90 de zile din care:=(rd.163+313)
0,00	0,00	9,1	(ct.462)=(rd.164+314)
3.124.191,00	5.550.729,00	10	-poste 120 zile=(rd.165+315)
1.305.978,00	4,00	11	-poste 1 an=(rd.166+316)
0,00	0,00	12	PLAȚI restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22)=(rd.170) din care:
0,00	0,00	12,1	-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)
0,00	0,00	13	-poste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)
0,00	0,00	14	-poste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)=(rd.173)
0,00	0,00	15	-poste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)=(rd.174)
0,00	0,00	16	-poste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)=(rd.175)
0,00	0,00	17	PLAȚI restante față de bugetul de stat (ct.442, ct.444, ct.446, ct.448)
0,00	0,00	17,1	-sub 30 de zile=(rd.181)
0,00	0,00	17,2	-poste 30 de zile=(rd.182)
0,00	0,00	17,3	-poste 90 de zile=(rd.183)
0,00	0,00	17,4	-poste 120 zile=(rd.184)
0,00	0,00	17,5	-poste 1 an=(rd.185)
0,00	0,00	18	PLAȚI restante față de bugetul asigurator social de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)=(rd.190) din care:
0,00	0,00	18,1	-sub 30 de zile=(rd.191)
0,00	0,00	18,2	-poste 30 de zile=(rd.192)
0,00	0,00	18,3	-poste 90 de zile=(rd.193)
0,00	0,00	18,4	-poste 120 de zile=(rd.194)
0,00	0,00	18,5	-poste 1 an=(rd.195)
0,00	0,00	19	PLAȚI restante față de bugetul asigurator social- Total (rd.20+21)=(rd.200),din care:
0,00	0,00	19,1	-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)=(rd.201)
0,00	0,00	19,2	-poste 30 de zile (rd.20.2+21.2)=(rd.202)
0,00	0,00	19,3	-poste 90 de zile (rd.20.3+21.3)=(rd.203)
0,00	0,00	19,4	-poste 120 de zile (rd.20.4+21.4)=(rd.204)
0,00	0,00	19,5	-poste 1 an (rd.20.5+21.5)=(rd.205)
0,00	0,00	20	rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)=(rd.210) din care:
0,00	0,00	20,1	-sub 30 de zile=(rd.211)
0,00	0,00	20,2	-poste 30 de zile=(rd.212)
0,00	0,00	20,3	-poste 90 de zile=(rd.213)
0,00	0,00	20,4	-poste 120 de zile=(rd.214)
0,00	0,00	20,5	-poste 1 an=(rd.215)
0,00	0,00	21	-contribuții pentru bugetul asigurator pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)=(rd.220) din care:
0,00	0,00	21,1	-sub 30 de zile=(rd.221)
0,00	0,00	21,2	-poste 30 de zile=(rd.222)
0,00	0,00	21,3	-poste 90 de zile=(rd.223)
0,00	0,00	21,4	-poste 120 de zile=(rd.224)
0,00	0,00	21,5	-poste 1 an=(rd.225)
0,00	0,00	22	PLAȚI restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.448) (rd.22.1+23+24+25+26)=(rd.230) din care:
0,00	0,00	22,1	-sub 30 de zile=(rd.231)
0,00	0,00	23	-poste 30 de zile=(rd.232)
0,00	0,00	24	-poste 90 de zile=(rd.233)
0,00	0,00	25	-poste 120 zile=(rd.234)
0,00	0,00	26	-poste 1 an=(rd.235)
0,00	0,00	27	PLAȚI restante față de salariați (reputat salariați), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.427, ct.4273 (rd.27.1+28+29+30+31)=(rd.240) din care:
0,00	0,00	27,1	-sub 30 de zile=(rd.241)
0,00	0,00	28	-poste 30 de zile=(rd.242)
0,00	0,00	29	-poste 90 de zile=(rd.243)

29.1	0.00	0.00	-din care cl.(4271+4273)=(rd 244)
30	0.00	0.00	-poste 120 zile=(rd 245)
31	0.00	0.00	-poste 1 an=(rd 246)
32	0.00	0.00	Plajă restante față de alte categorii de persoane, (cl.4273,cl.429, cl.438) (rd.32.1+33+34+35+36)=(rd 250) din care:
32.1	0.00	0.00	-sub 30 de zile : =(rd 251)
33	0.00	0.00	-poste 30 de zile :=(rd 252)
34	0.00	0.00	-poste 90 de zile din care: rd 34.2+34.3+34.4)=(rd 253)
34.2	0.00	0.00	-cl.(4273)=(rd 254)
34.3	0.00	0.00	-cl.(429)=(rd 255)
34.4	0.00	0.00	-cl.(438)=(rd 256)
35	0.00	0.00	-poste 120 zile =(rd 257)
36	0.00	0.00	-poste 1 an =(rd 258)
37	0.00	0.00	Imprumuturi nerambursate la scadență, (cl.1611, cl.1621, cl.1621, cl.1631,cl.1651, cl.1671,cl.169, cl.5192, cl.5195, cl.5196, cl.5197,cl.5198) (rd.37.1+38+39+40+41)=(rd 270+320) din care:
37.1	0.00	0.00	-sub 30 de zile=(rd 271+321)
38	0.00	0.00	-poste 30 de zile =(rd 272+322)
39	0.00	0.00	-poste 90 de zile=(rd 273+323)
40	0.00	0.00	-poste 120 zile=(rd 274+324)
41	0.00	0.00	-poste 1 an=(rd 275+325)
42	0.00	0.00	Dobanzi restante, (interese curente de la rd37), (cl.1661, cl.1662, cl.1663, cl.1665, cl.1687, cl.5195),(rd.42.1+43+44+45+46)=(rd.280+330) din care:
42.1	0.00	0.00	-sub 30 de zile=(rd.281+331)
43	0.00	0.00	-poste 30 de zile =(rd 282+332)
44	0.00	0.00	-poste 90 de zile=(rd 283+333)
45	0.00	0.00	-poste 120 zile=(rd 284+334)
46	0.00	0.00	-poste 1 an=(rd 285+335)
47	0.00	0.00	Creditorii bugetari (cl.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd 290) din care:
47.1	0.00	0.00	-sub 30 de zile=(rd 291)
47.2	0.00	0.00	-poste 30 de zile=(rd 292)
47.3	0.00	0.00	-poste 90 de zile=(rd 293)
47.4	0.00	0.00	-poste 120 zile=(rd 294)
47.5	0.00	0.00	-poste 1 an=(rd 295)
150	1.369.537,00	0.00	PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:
151	1.263.669,00	0.00	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
152	85.878,00	0.00	-poste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
153	0.00	0.00	-poste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)
154	0.00	0.00	-poste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)
155	0.00	0.00	-poste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)
160	1.369.537,00	0.00	Plajă restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.401, cl.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:
161	1.263.669,00	0.00	-sub 30 de zile
162	85.878,00	0.00	-poste 30 de zile
163	0.00	0.00	-poste 90 de zile din care:
164	0.00	0.00	-cl.462)
165	0.00	0.00	-poste 120 zile
166	0.00	0.00	-poste 1 an
170	0.00	0.00	Plajă restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:
171	0.00	0.00	-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)
172	0.00	0.00	-poste 30 de zile (rd.182+192+202+232)
173	0.00	0.00	-poste 90 de zile (rd.183+193+203+233)
174	0.00	0.00	-poste 120 zile (rd.184+194+204+234)
175	0.00	0.00	-poste 1 an (rd.185+195+205+235)
180	0.00	0.00	Plajă restante față de bugetul de stat (cl.423, cl.444, cl.446, cl.4481) (rd.181+182+183+184+185) din care:
181	0.00	0.00	-sub 30 de zile
182	0.00	0.00	-poste 30 de zile
183	0.00	0.00	-poste 90 de zile
184	0.00	0.00	-poste 120 zile
185	0.00	0.00	-poste 1 an
190	0.00	0.00	Plajă restante față de bugetul asiguratorilor sociale de sănătate (cl.4313, cl.4314, cl.4315, cl.4317) (rd.191+192+193+194+195) din care:
191	0.00	0.00	-sub 30 de zile
192	0.00	0.00	-poste 30 de zile
193	0.00	0.00	-poste 90 de zile
194	0.00	0.00	-poste 120 de zile
195	0.00	0.00	-poste 1 an
200	0.00	0.00	Plajă restante față de bugetul asiguratorilor sociale- Total (rd.210+220),din care:
201	0.00	0.00	-sub 30 de zile (rd 211+221)
202	0.00	0.00	-poste 30 de zile (rd 212+222)
203	0.00	0.00	-poste 90 de zile (rd 213+223)
204	0.00	0.00	-poste 120 de zile (rd 214+224)
205	0.00	0.00	-poste 1 an (215+225)
210	0.00	0.00	-contribuția pentru bugetul asiguratorilor sociale de stat (cl.4311, cl.4312) (rd.211+212+213+214+215) din care:
211	0.00	0.00	-sub 30 de zile
212	0.00	0.00	-poste 30 de zile
213	0.00	0.00	-poste 90 de zile

-peste 120 zile	0,00	214	0,00
-peste 90 de zile	0,00	215	0,00
-peste 30 de zile	0,00	216	0,00
-sub 30 de zile	0,00	220	0,00
	0,00	221	0,00
	0,00	222	0,00
	0,00	223	0,00
	0,00	224	0,00
	0,00	225	0,00
Pești restanți față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd 231+232+233+234+235) din care:	0,00	230	0,00
-sub 30 de zile	0,00	231	0,00
-peste 30 de zile	0,00	232	0,00
-peste 90 de zile	0,00	233	0,00
-peste 120 zile	0,00	234	0,00
-peste 1 an	0,00	235	0,00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct. 423, ct.425, ct.4271, ct.4273	0,00	240	0,00
-sub 30 de zile	0,00	241	0,00
-peste 30 de zile	0,00	242	0,00
-peste 90 de zile	0,00	243	0,00
-din care ct.(4271+4273)	0,00	244	0,00
-peste 120 zile	0,00	245	0,00
-peste 1 an	0,00	246	0,00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.436)	0,00	260	0,00
-sub 30 de zile :	0,00	261	0,00
-peste 30 de zile :	0,00	262	0,00
-peste 90 de zile din care: (rd 254+255+256)	0,00	263	0,00
-ct.(4273)	0,00	264	0,00
-ct.(29)	0,00	265	0,00
-ct.(2)	0,00	266	0,00
-peste 120 zile	0,00	267	0,00
-peste 1 an	0,00	268	0,00
Impuneri nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169,	0,00	270	0,00
-sub 30 de zile	0,00	271	0,00
-peste 30 de zile	0,00	272	0,00
-peste 90 de zile	0,00	273	0,00
-peste 120 zile	0,00	274	0,00
-peste 1 an	0,00	275	0,00
Dobânzi restante, din care: (litera câtor de la rd 270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685,	0,00	280	0,00
-sub 30 de zile	0,00	281	0,00
-peste 30 de zile	0,00	282	0,00
-peste 90 de zile	0,00	283	0,00
-peste 120 zile	0,00	284	0,00
-peste 1 an	0,00	285	0,00
Creditori bugetari (ct.467) (rd 291+292+293+294+295) din care:	0,00	290	0,00
-sub 30 de zile	0,00	291	0,00
-peste 30 de zile	0,00	292	0,00
-peste 90 de zile	0,00	293	0,00
-peste 120 zile	0,00	294	0,00
-peste 1 an	0,00	295	0,00
Pl 1 RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din	5.280.324,00	300	7.810.657,00
care:	0,00	301	1.767.614,00
-sub 30 de zile (rd.311+321+331)	0,00	302	46.369,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	850.155,00	303	445.941,00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	3.124.191,00	304	5.550.729,00
-peste 120 zile (rd.315+324+334)	1.305.978,00	305	4,00
-peste 1 an (rd.316+325+335)	5.280.324,00	310	7.810.657,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.404, ct.405+462)	0,00	311	1.767.614,00
-sub 30 de zile	0,00	312	46.369,00
-peste 30 de zile	850.155,00	313	445.941,00
-peste 90 de zile din care:	0,00	314	0,00
-ct.462)	3.124.191,00	315	5.550.729,00
-peste 120 zile	1.305.978,00	316	4,00
-peste 1 an	5.280.324,00	320	0,00
Impuneri nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169,	0,00	321	0,00
-sub 30 de zile	0,00	322	0,00
-peste 30 de zile	0,00	323	0,00
-peste 90 de zile	0,00	324	0,00
-peste 120 zile	0,00	325	0,00
-peste 1 an	0,00	330	0,00
Dobânzi restante, din care: (litera câtor de la rd 320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687,	0,00	331	0,00
-sub 30 de zile	0,00	332	0,00
-peste 30 de zile	0,00	333	0,00
-sub 30 de zile	0,00	334	0,00
-peste 90 de zile	0,00	335	0,00
-peste 120 zile	0,00	336	0,00
-peste 1 an	0,00	339	0,00
-peste 120 zile	0,00	343	0,00
-peste 90 de zile	0,00	344	0,00
-peste 30 de zile	0,00	345	0,00
-sub 30 de zile	0,00	346	0,00
-peste 30 de zile	0,00	347	0,00
-peste 90 de zile	0,00	348	0,00
-peste 120 zile	0,00	349	0,00
-peste 1 an	0,00	350	0,00

-peste 1 an	0.00	335	0.00	0.00
-------------	------	-----	------	------

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;(secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;(secțiune dezvoltare)
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;(secțiune dezvoltare)
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 49 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;(secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în Bugetul Local



INTOCMIT
DIANA ZIDARU

DIRECTOR ECONOMIC
ANCA LUDU

PLAȚI RESTANTE
la data de 31 MARTIE 2011

Anexa 7 la norma
metodologică
(Anexa 30b la statutele
financiare)

Sold la	Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	A		B	
			anului	anului	01	02
finale	perioadei					
69.524,00	01	PLAȚI RESTANTE TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	128.547,00	69.524,00	01	02
41.535,00	02	-sub 30 de zile (rd.7,1+12,1+27,1+32,1+37,1+42,1+47,1)=(rd.151+301)	128.524,00	41.535,00	02	
27.989,00	03	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47,2)=(rd.152+302)	14,00	27.989,00		
0,00	04	-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47,3)=(rd.153+303)	0,00	0,00		
0,00	05	-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47,4)=(rd.154+304)	9,00	0,00		
0,00	06	-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47,5)=(rd.155+305)	0,00	0,00		
69.524,00	07	PLAȚI RESTANTE către furnizori, creditorii din operații comerciale (cl.401, cl.403, cl.404 cl.405+452) (rd.07,1+09+09+10+11)=(rd.180+310) din care:	128.547,00	69.524,00	07	
27.989,00	08	-sub 30 de zile=(rd.161+311)	14,00	27.989,00	08	
0,00	09	-peste 30 de zile=(rd.162+312)	0,00	0,00	09	
0,00	10	-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	0,00	0,00	10	
0,00	11	(cl.462)=(rd.164+314)	0,00	0,00	11	
0,00	12	-peste 120 zile=(rd.165+315)	9,00	0,00	12	
0,00	13	-peste 1 an=(rd.166+316)	0,00	0,00	13	
0,00	14	PLAȚI RESTANTE față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22)=(rd.170) din care:	0,00	0,00	14	
0,00	15	-sub 30 de zile (rd.17,1+18,1+19,1+22,1)=(rd.171)	12,1	0,00	15	
0,00	16	-peste 30 de zile (rd.17,2+18,2+19,2+23)=(rd.172)	0,00	0,00	16	
0,00	17	-peste 90 de zile (rd.17,3+18,3+19,3+24)=(rd.173)	0,00	0,00	17	
0,00	18	-peste 120 zile (rd.17,4+18,4+19,4+25)=(rd.174)	0,00	0,00	18	
0,00	19	-peste 1 an (rd.17,5+18,5+19,5+26)=(rd.175)	0,00	0,00	19	
0,00	20	PLAȚI RESTANTE față de bugetul de stat (cl.442, cl.443, cl.444, cl.446, cl.448) (rd.17,1+17,2+17,3+17,4+17,5)=(rd.180) din care:	17,1	0,00	20	
0,00	21	-sub 30 de zile=(rd.181)	17,1	0,00	21	
0,00	22	-peste 30 de zile=(rd.182)	0,00	0,00	22	
0,00	23	-peste 90 de zile=(rd.183)	0,00	0,00	23	
0,00	24	-peste 120 zile=(rd.184)	0,00	0,00	24	
0,00	25	-peste 1 an=(rd.185)	0,00	0,00	25	
0,00	26	PLAȚI RESTANTE față de bugetul asiguratorilor societate de sănătate (cl.431, cl.434, cl.435, cl.437) (rd.18,1+18,2+18,3+18,4+18,5)=(rd.190) din care:	18	0,00	26	
0,00	27	-sub 30 de zile (rd.20,1+21,1)=(rd.201)	19,1	0,00	27	
0,00	28	-peste 30 de zile (rd.20,2+21,2)=(rd.202)	0,00	0,00	28	
0,00	29	-peste 90 de zile (rd.20,3+21,3)=(rd.203)	0,00	0,00	29	
0,00	30	-peste 120 de zile (rd.20,4+21,4)=(rd.204)	0,00	0,00	30	
0,00	31	-peste 1 an (rd.20,5+21,5)=(rd.205)	0,00	0,00	31	
0,00	32	rd.20,1+20,2+20,3+20,4+20,5)=(rd.210) din care:	20,1	0,00	32	
0,00	33	-sub 30 de zile=(rd.211)	20,2	0,00	33	
0,00	34	-peste 30 de zile=(rd.212)	0,00	0,00	34	
0,00	35	-peste 90 de zile=(rd.213)	0,00	0,00	35	
0,00	36	-peste 120 de zile=(rd.214)	0,00	0,00	36	
0,00	37	-peste 1 an=(rd.215)	0,00	0,00	37	
0,00	38	-contribuția pentru bugetul asiguratorilor pentru șomaj (cl.437, cl.4372, cl.4373) (rd.21,1+21,2+21,3+21,4+21,5)=(rd.220) din care:	21	0,00	38	
0,00	39	-sub 30 de zile=(rd.221)	21,1	0,00	39	
0,00	40	-peste 30 de zile=(rd.222)	0,00	0,00	40	
0,00	41	-peste 90 de zile=(rd.223)	0,00	0,00	41	
0,00	42	-peste 120 de zile=(rd.224)	0,00	0,00	42	
0,00	43	-peste 1 an=(rd.225)	0,00	0,00	43	
0,00	44	PLAȚI RESTANTE față de bugetele locale , (cl.446, cl.448) (rd.22,1+23+24+25+26)=(rd.230) din care:	22	0,00	44	
0,00	45	-sub 30 de zile=(rd.231)	22,1	0,00	45	
0,00	46	-peste 30 de zile=(rd.232)	0,00	0,00	46	
0,00	47	-peste 90 de zile=(rd.233)	0,00	0,00	47	
0,00	48	-peste 120 zile=(rd.234)	0,00	0,00	48	
0,00	49	-peste 1 an=(rd.235)	0,00	0,00	49	
0,00	50	PLAȚI RESTANTE față de salariați (drepturi salariale), (cl.421, cl.423, cl.426, cl.427, cl.4273 cl.428) (rd.27,1+28+29+30+31)=(rd.240) din care:	27,1	0,00	50	
0,00	51	-sub 30 de zile=(rd.241)	27,1	0,00	51	
0,00	52	-peste 30 de zile=(rd.242)	0,00	0,00	52	
0,00	53	-peste 90 de zile=(rd.243)	0,00	0,00	53	

29,1	0,00	0,00	-din care cl.4271+4273)=(rd.244)	0,00
30	0,00	0,00	-poste 120 zile=(rd.245)	0,00
31	0,00	0,00	-poste 1 an=(rd.246)	0,00
32	0,00	0,00	Plajă restante față de altele categorii de persoane, (cl.4273,cl.429, cl.438) (rd.32.1+33+34+35+36)=(rd.250) din care:	0,00
32,1	0,00	0,00	-sub 30 de zile : =(rd.251)	0,00
33	0,00	0,00	-poste 30 de zile :=(rd.252)	0,00
34	0,00	0,00	-poste 90 de zile din care: (rd.34.2+34.3+34.4)=(rd.253)	0,00
34,2	0,00	0,00	-cl.(4273)=(rd.254)	0,00
34,3	0,00	0,00	-cl.(429)=(rd.255)	0,00
34,4	0,00	0,00	-cl.(438)=(rd.256)	0,00
35	0,00	0,00	-poste 120 zile =(rd.257)	0,00
36	0,00	0,00	-poste 1 an =(rd.258)	0,00
37	0,00	0,00	Impuneri nereturnate la scadență, (cl.1611, cl.1621, cl.1631,cl.1651, cl.1671,cl.169, cl.5192, cl.5195, cl.5196, cl.5197,cl.5198) (rd.37.1+38+39+40+41)=(rd.270+320) din care:	0,00
37,1	0,00	0,00	-sub 30 de zile=(rd.271+321)	0,00
38	0,00	0,00	-poste 30 de zile =(rd.272+322)	0,00
39	0,00	0,00	-poste 90 de zile=(rd.273+323)	0,00
40	0,00	0,00	-poste 120 zile=(rd.274+324)	0,00
41	0,00	0,00	-poste 1 an=(rd.275+325)	0,00
42	0,00	0,00	Dobanzi restante, (categoriile celor de la rd.37, (cl.1661, cl.1682, cl.1683, cl.1685, cl.1687, cl.5196),(rd.42.1+43+44+45+46)=(rd.280+330) din care:	0,00
42,1	0,00	0,00	-sub 30 de zile=(rd.281+331)	0,00
43	0,00	0,00	-poste 30 de zile =(rd.282+332)	0,00
44	0,00	0,00	-poste 90 de zile=(rd.283+333)	0,00
45	0,00	0,00	-poste 120 zile=(rd.284+334)	0,00
46	0,00	0,00	-poste 1 an=(rd.285+335)	0,00
47	0,00	0,00	Creditori bugetari (cl.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd.280) din care:	0,00
47,1	0,00	0,00	-sub 30 de zile=(rd.291)	0,00
47,2	0,00	0,00	-poste 30 de zile=(rd.292)	0,00
47,3	0,00	0,00	-poste 90 de zile=(rd.293)	0,00
47,4	0,00	0,00	-poste 120 zile=(rd.294)	0,00
47,5	0,00	0,00	-poste 1 an=(rd.295)	0,00
150	128.547,00	69.524,00	Plajă restante către furnizori, creditorii din operați comerciale (cl.401, cl.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	41.536,00
161	128.524,00	27.989,00	-sub 30 de zile	0,00
162	14,00	0,00	-poste 30 de zile	0,00
163	0,00	0,00	-poste 90 de zile din care:	0,00
164	0,00	0,00	-cl.462)	0,00
165	9,00	0,00	-poste 120 zile	0,00
166	0,00	0,00	-poste 1 an	0,00
170	0,00	0,00	Plajă restante față de bugetul general consolidat (rd.160+190+200+230) din care:	0,00
171	0,00	0,00	-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	0,00
172	0,00	0,00	-sub 30 de zile (rd.182+192+202+232)	0,00
173	0,00	0,00	-sub 90 de zile (rd.183+193+203+233)	0,00
174	0,00	0,00	-poste 120 zile (rd.184+194+204+234)	0,00
175	0,00	0,00	-poste 1 an (rd.185+195+205+235)	0,00
180	0,00	0,00	Plajă restante față de bugetul de stat (cl.4423, cl.444, cl.446, cl.4481) (rd.181+182+183+184+185) din care:	0,00
181	0,00	0,00	-sub 30 de zile	0,00
182	0,00	0,00	-poste 30 de zile	0,00
183	0,00	0,00	-poste 90 de zile	0,00
184	0,00	0,00	-poste 120 zile	0,00
185	0,00	0,00	-poste 1 an	0,00
190	0,00	0,00	Plajă restante față de bugetul asiguratorilor sociale de sănătate (cl.4313, cl.4314, cl.4315, cl.4317) (rd.191+192+193+194+195) din care:	0,00
191	0,00	0,00	-sub 30 de zile	0,00
192	0,00	0,00	-poste 30 de zile	0,00
193	0,00	0,00	-poste 90 de zile	0,00
194	0,00	0,00	-poste 120 zile	0,00
195	0,00	0,00	-poste 1 an	0,00
200	0,00	0,00	Plajă restante față de bugetul asiguratorilor sociale- Total (rd.210+220) din care:	0,00
201	0,00	0,00	-sub 30 de zile (rd.211+221)	0,00
202	0,00	0,00	-poste 30 de zile (rd.212+222)	0,00
203	0,00	0,00	-poste 90 de zile (rd.213+223)	0,00
204	0,00	0,00	-poste 120 zile (rd.214+224)	0,00
205	0,00	0,00	-poste 1 an (rd.215+225)	0,00
210	0,00	0,00	-contul pentru bugetul asiguratorilor sociale de stat (cl.4311, cl.4312) (rd.211+212+213+214+215) din care:	0,00
211	0,00	0,00	-sub 30 de zile	0,00
212	0,00	0,00	-poste 30 de zile	0,00
213	0,00	0,00	-poste 90 de zile	0,00

214	0,00	0,00	0,00	peste 120 zile
215	0,00	0,00	0,00	peste 1 an
220	0,00	0,00	0,00	-contribuția pentru bugetul asigurătorilor pentru șomaj (cl.4371, cl.4372, cl.4373) -sub 30 de zile (rd. 221+222+223+224+225) din care:
221	0,00	0,00	0,00	-sub 30 de zile
222	0,00	0,00	0,00	-peste 30 de zile
223	0,00	0,00	0,00	-peste 90 de zile
224	0,00	0,00	0,00	-peste 120 zile
225	0,00	0,00	0,00	-peste 1 an
230	0,00	0,00	0,00	Plajă restanțe față de bugetele locale, (cl.446, cl.4481) (rd.231+232+233+234+235) din care:
231	0,00	0,00	0,00	-sub 30 de zile
232	0,00	0,00	0,00	-peste 30 de zile
233	0,00	0,00	0,00	-peste 90 de zile
234	0,00	0,00	0,00	-peste 120 zile
235	0,00	0,00	0,00	-peste 1 an
240	0,00	0,00	0,00	Plajă restanțe față de salariați (drepturi salariale), (cl.421, cl. 423, cl.426, cl.4271, cl.4273 -sub 30 de zile (rd.241+242+243+245+246) din care:
241	0,00	0,00	0,00	-sub 30 de zile
242	0,00	0,00	0,00	-peste 30 de zile
243	0,00	0,00	0,00	-peste 90 de zile
244	0,00	0,00	0,00	-peste 120 zile
245	0,00	0,00	0,00	-din care cl.(4271+4273)
246	0,00	0,00	0,00	-peste 1 an
250	0,00	0,00	0,00	Plajă restanțe față de alte categorii de persoane, (cl.4273, cl.429, cl.438) -sub 30 de zile : (rd.251+252+253+257+258) din care:
251	0,00	0,00	0,00	-sub 30 de zile :
252	0,00	0,00	0,00	-peste 30 de zile :
253	0,00	0,00	0,00	-peste 90 de zile din care: rd.254+255+256)
254	0,00	0,00	0,00	-cl.(4273)
255	0,00	0,00	0,00	-cl.(4273)
256	0,00	0,00	0,00	-cl.(4273)
257	0,00	0,00	0,00	-peste 120 zile
258	0,00	0,00	0,00	-peste 1 an
270	0,00	0,00	0,00	Impuneri nerambursate la scadență, (cl.1611, cl.1621, cl.1631, cl.1651, cl.1671, cl.168, cl.5192, cl.5195, cl.5196, cl.5197, cl.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:
271	0,00	0,00	0,00	-sub 30 de zile
272	0,00	0,00	0,00	-peste 30 de zile
273	0,00	0,00	0,00	-peste 90 de zile
274	0,00	0,00	0,00	-peste 120 zile
275	0,00	0,00	0,00	-peste 1 an
280	0,00	0,00	0,00	Dobânzi restante, din care: (referința color de la rd.270), (cl.1681, cl.1682, cl.1683, cl.1685, cl.1687, cl.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:
281	0,00	0,00	0,00	-sub 30 de zile
282	0,00	0,00	0,00	-peste 30 de zile
283	0,00	0,00	0,00	-peste 90 de zile
284	0,00	0,00	0,00	-peste 120 zile
285	0,00	0,00	0,00	-peste 1 an
290	0,00	0,00	0,00	Creditori bugetari (cl.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:
291	0,00	0,00	0,00	-sub 30 de zile
292	0,00	0,00	0,00	-peste 30 de zile
293	0,00	0,00	0,00	-peste 90 de zile
294	0,00	0,00	0,00	-peste 120 zile
295	0,00	0,00	0,00	-peste 1 an
300	0,00	0,00	0,00	PLAJĂ RESTANȚE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din
301	0,00	0,00	0,00	care:
302	0,00	0,00	0,00	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)
303	0,00	0,00	0,00	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)
304	0,00	0,00	0,00	-peste 90 de zile (rd.313+323+333)
305	0,00	0,00	0,00	-peste 120 zile (rd. 315+325+335)
310	0,00	0,00	0,00	Plajă restante către furnizorii, creditorii din operații comerciale (cl.404, cl.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:
311	0,00	0,00	0,00	-sub 30 de zile
312	0,00	0,00	0,00	-peste 30 de zile
313	0,00	0,00	0,00	-peste 90 de zile din care:
314	0,00	0,00	0,00	-cl.462)
315	0,00	0,00	0,00	-peste 120 zile
316	0,00	0,00	0,00	-peste 1 an
320	0,00	0,00	0,00	Impuneri nerambursate la scadență, (cl.1611, cl.1621, cl.1631, cl.1651, cl.1671, cl.169, cl.5192, cl.5195, cl.5196, cl.5197, cl.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:
321	0,00	0,00	0,00	-sub 30 de zile
322	0,00	0,00	0,00	-peste 30 de zile
323	0,00	0,00	0,00	-peste 90 de zile
324	0,00	0,00	0,00	-peste 120 zile
325	0,00	0,00	0,00	-peste 1 an
330	0,00	0,00	0,00	Dobânzi restante, din care: (referința color de la rd.320), (cl.1681, cl.1682, cl.1683, cl.1685, cl.1687, cl.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:
331	0,00	0,00	0,00	-sub 30 de zile
332	0,00	0,00	0,00	-peste 30 de zile
333	0,00	0,00	0,00	-peste 90 de zile
334	0,00	0,00	0,00	-peste 120 zile

-peste 1 an	335	0,00	0,00
-------------	-----	------	------

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugete locale;(secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;(secțiune dezvoltare)
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;(secțiune dezvoltare)
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 49 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;(secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în Bugetul



PRIMAR
ANDREI IOAN CHILIMAN

DIRECTOR ECONOMIC
ANCA LUDU

INTOCMIT
DIANA ZIDARU

PLAȚI RESTANTE

la data de 31 MARTIE 2011

Anexa 7 la normele
metodologice
Anexa 30b la situație
financiare)

Sold la	Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la	
			anului	perioadei
finale			01	02
1.199,00	01	PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	0,00	1.199,00
0,00	02	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	0,00	0,00
0,00	03	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.3)=(rd.152+302)	0,00	0,00
1.199,00	04	-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	0,00	1.199,00
0,00	05	-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	0,00	0,00
0,00	06	-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	0,00	0,00
1.199,00	07	PLAȚI restante către furnizori, creditori din operații comerciale (cl.401, cl.403, cl.404 cl.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310),din care:	0,00	1.199,00
0,00	08	-sub 30 de zile=(rd.161+311)	0,00	0,00
0,00	09	-peste 30 de zile=(rd.162+312)	0,00	0,00
1.199,00	10	-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	0,00	1.199,00
0,00	11	-peste 1 an=(rd.164+314)	0,00	0,00
0,00	12	-peste 120 zile=(rd.165+315)	0,00	0,00
0,00	13	-peste 1 an=(rd.166+316)	0,00	0,00
0,00	14	PLAȚI restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22)=(rd.170), din care:	0,00	0,00
0,00	15	-sub 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	0,00	0,00
0,00	16	-peste 30 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)=(rd.173)	0,00	0,00
0,00	17	-peste 90 de zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)=(rd.174)	0,00	0,00
0,00	18	-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)=(rd.175)	0,00	0,00
0,00	19	PLAȚI restante față de bugetul de stat (cl.443, cl.444, cl.446, cl.448)	0,00	0,00
0,00	20	-sub 30 de zile=(rd.181)	0,00	0,00
0,00	21	-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)=(rd.202)	0,00	0,00
0,00	22	-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)=(rd.203)	0,00	0,00
0,00	23	-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)=(rd.204)	0,00	0,00
0,00	24	-peste 1 an (20.5+21.5)=(rd.205)	0,00	0,00
0,00	25	-sub 30 de zile=(rd.211)	0,00	0,00
0,00	26	-peste 30 de zile=(rd.212)	0,00	0,00
0,00	27	-peste 90 de zile=(rd.213)	0,00	0,00
0,00	28	-peste 120 de zile=(rd.214)	0,00	0,00
0,00	29	-peste 1 an=(rd.215)	0,00	0,00
0,00	30	-contribuția pentru bugetul asigurător pentru șomaj (cl.4371, cl.4372, cl.4373) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)=(rd.220), din care:	0,00	0,00
0,00	31	-sub 30 de zile=(rd.221)	0,00	0,00
0,00	32	-peste 30 de zile=(rd.222)	0,00	0,00
0,00	33	-peste 90 de zile=(rd.223)	0,00	0,00
0,00	34	-peste 120 de zile=(rd.224)	0,00	0,00
0,00	35	-peste 1 an=(rd.225)	0,00	0,00
0,00	36	PLAȚI restante față de bugetele locale, (cl.446, cl.448) (rd.22.1+23+24+25+28)=(rd.230), din care:	0,00	0,00
0,00	37	-sub 30 de zile=(rd.231)	0,00	0,00
0,00	38	-peste 30 de zile=(rd.232)	0,00	0,00
0,00	39	-peste 90 de zile=(rd.233)	0,00	0,00
0,00	40	-peste 120 zile=(rd.234)	0,00	0,00
0,00	41	-peste 1 an=(rd.235)	0,00	0,00
0,00	42	PLAȚI restante față de salariați (drepturi salariale), (cl.421, cl.423, cl.426, cl.4271, cl.4273 cl.4281) (rd.27.1+28+29+30+31)=(rd.240), din care:	0,00	0,00
0,00	43	-sub 30 de zile=(rd.241)	0,00	0,00
0,00	44	-peste 30 de zile=(rd.242)	0,00	0,00
0,00	45	-peste 90 de zile=(rd.243)	0,00	0,00

-din care ct.4271+4273)=(rd.244)	29,1	0,00	0,00
-peste 120 zile=(rd.245)	30	0,00	0,00
-peste 1 an=(rd.246)	31	0,00	0,00
PLAȘI restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.438)	32	0,00	0,00
(rd.32.1+33+34+35)=(rd.250) din care:	32,1	0,00	0,00
-sub 30 de zile :=(rd.251)	33	0,00	0,00
-peste 30 de zile =(rd.252)	34	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care: (rd.34.2+34.3+34.4)=(rd.253)	34,2	0,00	0,00
-ct.(4273)=(rd.254)	34,3	0,00	0,00
-ct.(429)=(rd.255)	34,4	0,00	0,00
-peste 120 zile =(rd.257)	35	0,00	0,00
-peste 1 an =(rd.258)	36	0,00	0,00
Impuneri nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.37.1+38+39+40+41)=(rd.270+320) din care:	37	0,00	0,00
-sub 30 de zile=(rd.271+321)	37,1	0,00	0,00
-peste 30 de zile=(rd.272+322)	38	0,00	0,00
-peste 90 de zile=(rd.283+323)	39	0,00	0,00
-peste 120 zile=(rd.274+324)	40	0,00	0,00
-peste 1 an=(rd.275+325)	41	0,00	0,00
Dobânzi restante, (referenț color de la rd.37) (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5196),(rd.42.1+43+44+45+46)=(rd.280+330) din care:	42	0,00	0,00
-sub 30 de zile=(rd.281+331)	42,1	0,00	0,00
-peste 30 de zile =(rd.282+332)	43	0,00	0,00
-peste 90 de zile=(rd.283+333)	44	0,00	0,00
-peste 120 zile=(rd.284+334)	45	0,00	0,00
-peste 1 an=(rd.285+335)	46	0,00	0,00
Creditor bugetar (ct.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd.290) din care:	47	0,00	0,00
-sub 30 de zile=(rd.291)	47,1	0,00	0,00
-sub 30 de zile=(rd.292)	47,2	0,00	0,00
-peste 30 de zile=(rd.293)	47,3	0,00	0,00
-peste 90 de zile=(rd.294)	47,4	0,00	0,00
-peste 1 an=(rd.295)	47,5	0,00	0,00
PLAȘI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE	160	0,00	0,00
(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	161	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)	163	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)	164	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)	165	0,00	0,00
PLAȘI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)	166	0,00	0,00
(rd.161+162+163+165+166) din care:	166	0,00	0,00
-sub 30 de zile	167	0,00	0,00
-peste 30 de zile	168	0,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	169	0,00	0,00
-ct.462)	169	0,00	0,00
-peste 120 zile	170	0,00	0,00
-peste 1 an	171	0,00	0,00
PLAȘI restante față de bugetul general consolidat (rd.190+190+200+230) din care:	170	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	172	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	173	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)	174	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)	175	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.185+195+205+235)	176	0,00	0,00
PLAȘI restante față de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)	180	0,00	0,00
(rd.181+182+183+184+185) din care:	180	0,00	0,00
-sub 30 de zile	181	0,00	0,00
-peste 30 de zile	182	0,00	0,00
-peste 90 de zile	183	0,00	0,00
-peste 120 zile	184	0,00	0,00
-peste 1 an	185	0,00	0,00
PLAȘI restante față de bugetul asiguratorilor sociale de sănătate	190	0,00	0,00
(ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.191+192+193+194+195) din care:	190	0,00	0,00
-sub 30 de zile	191	0,00	0,00
-peste 30 de zile	192	0,00	0,00
-peste 90 de zile	193	0,00	0,00
-peste 120 de zile	194	0,00	0,00
-peste 1 an	195	0,00	0,00
PLAȘI restante față de bugetul asiguratorilor sociale- Total (rd.210+220),din care:	200	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.211+221)	201	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.212+222)	202	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.213+223)	203	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.214+224)	204	0,00	0,00
-peste 1 an (215+225)	205	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asiguratorilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)	210	0,00	0,00
(rd.211+212+213+214+215) din care:	210	0,00	0,00
-sub 30 de zile	211	0,00	0,00
-peste 30 de zile	212	0,00	0,00
-peste 90 de zile	213	0,00	0,00

214	0,00	0,00	0,00	peste 120 zile
215	0,00	0,00	0,00	peste 1 an
220	0,00	0,00	0,00	-contribuția pentru bugetul asigurătorilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 221+222+223+224+225) din care:
221	0,00	0,00	0,00	-sub 30 de zile
222	0,00	0,00	0,00	peste 30 de zile
223	0,00	0,00	0,00	peste 90 de zile
224	0,00	0,00	0,00	peste 120 zile
225	0,00	0,00	0,00	peste 1 an
230	0,00	0,00	0,00	Piași restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.231+232+233+234+235) din care:
231	0,00	0,00	0,00	-sub 30 de zile
232	0,00	0,00	0,00	peste 30 de zile
233	0,00	0,00	0,00	peste 90 de zile
234	0,00	0,00	0,00	peste 120 zile
235	0,00	0,00	0,00	peste 1 an
240	0,00	0,00	0,00	Piași restante față de salarii (drepțiun salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273 (ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:
241	0,00	0,00	0,00	-sub 30 de zile
242	0,00	0,00	0,00	peste 30 de zile
243	0,00	0,00	0,00	peste 90 de zile
244	0,00	0,00	0,00	peste 120 zile
245	0,00	0,00	0,00	-din care ct.(4271+4273)
246	0,00	0,00	0,00	peste 1 an
250	0,00	0,00	0,00	Piași restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.436) (rd.251+252+253+257+258) din care:
251	0,00	0,00	0,00	-sub 30 de zile:
252	0,00	0,00	0,00	peste 30 de zile:
253	0,00	0,00	0,00	peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)
254	0,00	0,00	0,00	ct.(4273)
255	0,00	0,00	0,00	ct. 436)
256	0,00	0,00	0,00	ct. 439)
257	0,00	0,00	0,00	-peste 120 zile
258	0,00	0,00	0,00	peste 1 an
270	0,00	0,00	0,00	Impuneri nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:
271	0,00	0,00	0,00	-sub 30 de zile
272	0,00	0,00	0,00	peste 30 de zile
273	0,00	0,00	0,00	peste 90 de zile
274	0,00	0,00	0,00	peste 120 zile
275	0,00	0,00	0,00	peste 1 an
280	0,00	0,00	0,00	Dobânzi restante, din care: (alimenta celor de la rd.270) (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:
281	0,00	0,00	0,00	-sub 30 de zile
282	0,00	0,00	0,00	peste 30 de zile
283	0,00	0,00	0,00	peste 90 de zile
284	0,00	0,00	0,00	peste 120 zile
285	0,00	0,00	0,00	peste 1 an
290	0,00	0,00	0,00	Credite bugetar (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:
291	0,00	0,00	0,00	-sub 30 de zile
292	0,00	0,00	0,00	peste 30 de zile
293	0,00	0,00	0,00	peste 90 de zile
294	0,00	0,00	0,00	peste 120 zile
295	0,00	0,00	0,00	peste 1 an
300	0,00	0,00	1.199,00	Care: PL ! RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din
301	0,00	0,00	0,00	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)
302	0,00	0,00	0,00	peste 30 de zile (rd.312+322+332)
303	0,00	0,00	1.199,00	peste 90 de zile (rd.313+323+333)
304	0,00	0,00	0,00	peste 120 zile (rd. 315+324+334)
305	0,00	0,00	0,00	peste 1 an (rd.316+325+335)
310	0,00	0,00	1.199,00	Piași restante către furnizori, creditori din operați comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:
311	0,00	0,00	0,00	-sub 30 de zile
312	0,00	0,00	0,00	peste 30 de zile
313	0,00	0,00	1.199,00	peste 90 de zile din care:
314	0,00	0,00	0,00	(ct.462)
315	0,00	0,00	0,00	peste 120 zile
316	0,00	0,00	0,00	peste 1 an
320	0,00	0,00	0,00	Impuneri nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:
321	0,00	0,00	0,00	-sub 30 de zile
322	0,00	0,00	0,00	peste 30 de zile
323	0,00	0,00	0,00	peste 90 de zile
324	0,00	0,00	0,00	peste 120 zile
325	0,00	0,00	0,00	peste 1 an
330	0,00	0,00	0,00	Dobânzi restante, din care: (alimenta celor de la rd.330) (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:
331	0,00	0,00	0,00	-sub 30 de zile
332	0,00	0,00	0,00	peste 30 de zile
333	0,00	0,00	0,00	peste 90 de zile
334	0,00	0,00	0,00	peste 120 zile
334	0,00	0,00	0,00	peste 1 an

0,00	0,00	335
------	------	-----

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale; (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
- 46 - pentru plăți restante din credite externe; (secțiune dezvoltare)
- 47 - pentru plăți restante din credite interne; (secțiune dezvoltare)
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 49 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii; (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în Bugetul Local



PRIMAR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

DIRECTOR ECONOMIC
ANCA LUDU

INTOCMIT
DIANA ZIDARU

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

31.03.2011

pag: 1 - tel -

COD	DENUMIRE	NUMAR
08001	Copii aflati in familii substitutive	338
08003	Centre de plasament	495
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	202
08005	Centre maternale	17
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	110
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	387

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

Ante

Conducatorul Institutiei



0,00	-Instituții de credit rezidente (S122)	88	0,00		
0,00	-All rezidenți (S123,124,125)	89	0,00		
0,00	-Nerezidenți (S21,S22)	90	0,00		
0,00	Obogațiri și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (cl.265-296Z), Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0,00		
0,00	-B.N.R. (S121)	92	0,00		
0,00	-Instituții de credit rezidente (S122)	93	0,00		
0,00	-All rezidenți (S123,124,125)	94	0,00		
0,00	-Nerezidenți (S21,S22)	95	0,00		
0,00	-Operatori economici (S11)	96	0,00		
0,00	Total (rd.86+91)	97	0,00		
	C CREDITE ACORDATE, din care:	110	X		
	C1 Credite pe termen scurt - acordate	111	X		
0,00	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (cl.468Z) (S1313)	112		0,00	
	D ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X		
	D1 Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X		
	D.1 Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversa creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X		
0,00	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (cl.2901-2961) (S11)	123		0,00	
0,00	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (cl.2801-2961) (S122)	124		0,00	
0,00	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (cl.2801-2961)(S125)	125		0,00	
0,00	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		0,00	
	D.2 Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversa creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X		
0,00	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (cl.2902-2961)(S11)	131		27.890.880,00	
0,00	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (cl.2602-2961) (S122)	132		0,00	
0,00	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (cl.2602-2961)(S125)	133		0,00	
0,00	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		27.890.880,00	
	D.3 Alte participații	140	X		
1.000,00	Participațiile autorităților locale la site societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (cl.2601+2602-2961)	141		7.100,00	
1.000,00	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		7.100,00	
	E ALTE CONTURI DE PERMIT	155	X		
	E.1 Credite comerciale și avansuri acordate	156	X		

1	Creanțe comerciale necurențe legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (cl.412+4118+4612+962). Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	4.876.177,00	7.699.173,00
	-de la populație	158	0,00	0,00
	-de la operatorii economici (S11).	159	3.600.669,00	2.962.581,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	1.275.508,00	4.738.582,00
	- Administrația centrală (S131)	161	0,00	0,00
	- Administrația locală (S133)	162	1.275.508,00	4.707.140,00
	- Asigurații sociale (S134)	163	0,00	29.452,00
	-de la ne rezidenți (S21.S22)	164	0,00	0,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (cl.232+234+409+411+4118+413+418+4611+4911+4961). Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	3.253.988,00	8.617.847,00
	-de la populație	166	185.329,00	209.300,00
	-de la operatorii economici (S11).	167	1.071.632,00	1.160.307,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.168+170+171)	168	1.997.025,00	7.248.240,00
	- Administrația centrală (S131)	169	141.499,00	6.155,00
	- Administrația locală (S133)	170	1.833.180,00	7.212.767,00
	- Asigurații sociale (S134)	171	22.336,00	29.318,00
	-de la ne rezidenți (S21.S22)	172	0,00	0,00
E.2	Alte conturi de primă, exclusiv creditele comerciale și avansuri	175	X	X
1	Creanțe ale bugetului local (cl.464+487). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	147.148.631,00	396.041.214,00
	-de la populație	177	113,00	0,00
	-de la operatorii economici (S11).	178	22.336,00	29.318,00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	147.126.182,00	396.011.896,00
	- Administrația centrală (S131)	180	0,00	0,00
	- Administrația locală (S133)	181	147.126.182,00	396.011.896,00
	- Asigurații sociale (S134)	182	0,00	0,00
	-de la ne rezidenți (S21.S22)	183	0,00	0,00
	Creanțe ale fondului de risc (cl.461)	184	3.511,00	0,00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	147.152.142,00	396.041.214,00
	Comisia Europeană	190	0,00	0,00
	Sume de primă de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plată reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (cl.4583.1)	191	0,00	0,00
	Sume de primă de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plată reprezentând fonduri de la bugetul de stat (cl.4583.2)	192	0,00	0,00
	Sume asociate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (cl.8077)	193	0,00	0,00
	Sume de primă de la Comisia Europeană/donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI (cl.4505). Total din care: (rd.195+196)	194	0,00	0,00

1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cașuni aliate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+482), Total (rd.204+205+206) din care :	203	268.776,00	275.047,00
	- salariați (5143)	204	62.265,00	66.424,00
	- operatorilor economici (511)	205	160,00	2.606,00
	- instituții publice, din care: (rd.207+208+209)	206	206.331,00	206.017,00
	- Administrația centrală (5131)	207	0,00	0,00
	- Administrația locală (5132)	208	206.331,00	206.017,00
	- Asigurări sociale (5134)	209	0,00	0,00
	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTE DECAT ACIUNI	220	X	X
B.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI PE TERMEN SCURT ALTELE DECAT ACIUNI ȘI PRODUSE FINANCIARE DERIVATE	221	X	X
B.1	Imprumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5191+1611), Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționate de:	222		0,00
	-B.N.R. (5121)	223	0,00	0,00
	-Instituții de credit rezidențe (5122)	224	0,00	0,00
	-All rezidenți (5123,5124,5125)	225	0,00	0,00
	-Nerezidenți (521,522)	226	0,00	0,00
1	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681+5196)	228	0,00	0,00
	Total (in baza actuală)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI PE TERMEN LUNG, ALTELE DECAT ACIUNI ȘI PRODUSE FINANCIARE DERIVATE	240	X	X
	Imprumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1612), Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		0,00
	-B.N.R. (5121)	242	0,00	0,00
	-Instituții de credit rezidențe (5122)	243	0,00	0,00
	-All rezidenți (5123,5124,5125)	244	0,00	0,00
	-Nerezidenți (521,522)	245	0,00	0,00
1	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	247	0,00	0,00
	Total (in baza actuală)(rd.246+247)	248	0,00	0,00
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198), Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		0,00
	-Instituții de credit rezidențe (5122)	263	0,00	0,00
	-All rezidenți (5123,5124,5125)	264	0,00	0,00
	-Nerezidenți (521,522)	265	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din vențuri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1621) (51311)	265.1	0,00	0,00

0,00	0,00	270	-Instituții de credit rezidente (S122)		
0,00	0,00	271	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)		
0,00	0,00	272	-Nerezidenți (S21,S22)		
0,00	0,00	272.1	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (cl.1687)		
0,00	0,00	273	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al rezervei statului (cl.1687+5186)		
0,00	0,00	274	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)		
0,00	0,00	275	Total (în baza acordului) (cash+dobânzi) (rd.268+274)		
0,00	0,00	285	Credite pe termen lung primite	X	
320.976.285,00	321.861.477,00	286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (cl.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :		
300.911.646,00	300.870.077,00	287	-Instituții de credit rezidente (S122)		
20.064.639,00	20.991.400,00	288	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)		
0,00	0,00	289	-Nerezidenți (S21,S22)		
0,00	0,00	289.1	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (cl.1622)		
320.976.285,00	321.861.477,00	290	Total (în baza cash) (rd.286)		
1.964.054,00	2.038.628,00	291	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (cl.1682+1683+1684+1685+1687). Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :		
1.861.702,00	1.925.336,00	292	-Instituții de credit rezidente (S122)		
102.352,00	113.292,00	293	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)		
0,00	0,00	294	-Nerezidenți (S21,S22)		
0,00	0,00	294.1	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (cl.1687)		
1.864.054,00	2.038.628,00	296	Total dobânzi de plătit (rd.291)		
322.940.339,00	323.900.105,00	296	Total (în baza acordului) (cash+dobânzi) (rd.290+295)		
		310	ALTE CONTURI DE PLATIT	X	
		311	Credite comerciale și avansuri primite	X	
80.045,00	58.067,00	312	Datori comerciale necurente legate de vânzări de bunuri și servicii (cl.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.313+314+318+319+)		
80.045,00	58.067,00	313	-Operatori economici (S11)		
0,00	0,00	314	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):		
0,00	0,00	315	-Administrația centrală (S1311)		
0,00	0,00	316	-Administrația locală (S1313)		
0,00	0,00	317	-Asigurații sociale (S1314)		
0,00	0,00	318	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)		
0,00	0,00	319	-Nerezidenți (S21,S22)		
12.887.181,00	20.031.154,00	320	Datori comerciale curente legate de vânzări de bunuri și servicii (cl.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care către :		
12.287.829,00	19.208.187,00	321	-Operatori economici (S11)		
611.692,00	821.372,00	322	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):		
134.614,00	34.790,00	323	-Administrația centrală (S1311)		
477.078,00	786.582,00	324	-Administrația locală (S1313)		
0,00	0,00	325	-Asigurații sociale (S1314)		
7.860,00	1.595,00	326	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)		
0,00	0,00	327	-Nerezidenți (S21,S22)		

E.2	Alte datorii de plată exclusiv credite comerciale și avansuri	330	X	15.420.153,00	
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481)	331		11.304.248,00	
	Salarii angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	332		6.988.245,00	
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438)	333		898.520,00	1.052.646,00
	Datorii către fondul de risc (ct.452)	334		0,00	0,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335		19.189.013,00	24.692.326,00
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340		0,00	0,00
	Avansuri primite de instituții publice - beneficiari finali- reprezentând prețuri pentru produse finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341		0,00	0,00
E.3	Arterate	345	X		X
	Arterate ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346,1+347+351+352), din care către:	346		9.308.741,00	9.351.047,00
	Operatori economici (S11)	346,1		6.805.106,00	5.351.047,00
	Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347		2.486.410,00	0,00
	-Administrația centrală (S131)	348		108.079,00	0,00
	-Administrația locală (S132)	349		2.388.331,00	0,00
	-Asigurații sociale (S134)	350		0,00	0,00
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351		7.225,00	0,00
	-Ne rezidenți (S21,S22)	352		0,00	0,00
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală - (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat (+46+4481)	353		0,00	0,00
	Arterate ale instituțiilor publice din administrația locală plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	354		0,00	0,00
	Arterate ale instituțiilor publice din administrația locală plăți restante către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.4273+429+430)	355		0,00	0,00
	Arterate ale instituțiilor publice din administrația locală- plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursabile la scadență, (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+5192+5195+5196+5197+5198). Total (rd.357+358+359)	356		0,00	0,00
	Instituții de credit rezidente (S122)	357		0,00	0,00
	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358		0,00	0,00
	Ne rezidenți (S21,S22)	359		0,00	0,00
	Arterate ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, către:	360		0,00	0,00
	Instituții de credit rezidente (S122)	361		0,00	0,00
	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362		0,00	0,00
	Ne rezidenți (S21,S22)	363		0,00	0,00
	Credite bugetar (ct.467)	364		0,00	0,00


INTOCMIT
DIANA ZIDARU


DIRECTOR ECONOMIC
ANCA LUDU



PRIMAR,
ANDREI IDAN CHILIMAN

Total <td>346+353+354+355+356+350+364)</td> <td>375</td> <td>9.308.741,00</td> <td>5.351.047,00</td>	346+353+354+355+356+350+364)	375	9.308.741,00	5.351.047,00
--	------------------------------	-----	--------------	--------------

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A. De capital									
42.02.01+42.02.01+42.02.02+42.02.03+42.02.04+42.02.05+42.02.06+42.02.07+42.02.08+42.02.09+42.02.10+42.02.11+42.02.12+42.02.13+42.02.14+42.02.15+42.02.16+42.02.17+42.02.18+42.02.19+42.02.20+42.02.21	(cod)	00.19							
Reabilitarea sistemelor termice și electrice, de încălzire	42.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investiții financiare pe termen lung din încușurări externe	42.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acoperirea de interes local	42.02.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planuri și regulamente de urbanism	42.02.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Străzi care se vor amenaja în parteneriat de dezvoltare constructivă cu operatorii de locuințe noi	42.02.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD	42.02.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanțarea programelor de plată a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)	42.02.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanțarea subprogramului privind prevenirea, reabilitarea, modernizarea și/sau salubritatea drumurilor de interes local cămine	42.02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanțarea subprogramului privind prevenirea și reabilitarea drumurilor de interes local cămine	42.02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanțarea subprogramului privind prevenirea și reabilitarea drumurilor de interes local cămine	42.02.09.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanțarea subvențiilor privind reducerea riscului seismic și corecțiilor existente cu destinație de locuință	42.02.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvenții pentru reabilitarea școlii a clădirilor de locuit	42.02.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvenții pentru finanțarea programelor de mediu și gospodărie a apelor	42.02.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanțarea unor chitauzi de capital ale unităților de învățământ preuniversitar	42.02.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare *	42.02.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	42.02.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparărilor capitale în sănătate	42.02.16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42.02.16.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvenții pentru finanțarea licențelor de construcție a asociațiilor culturale	42.02.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor	42.02.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparărilor capitale în sănătate	42.02.18.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42.02.18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului național de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013	42.02.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derularii proiectelor finanțate din FEN	42.02.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Finanțarea proiectelor de dezvoltare durabilă a persoanelor cu handicap	00.20	22.819.000,00	7.178.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098.722,00
	42.02.21	22.819.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.979.097,00	0,00	4.878.887,00
B. Curente									
42.02.31+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.36+42.02.37+42.02.38+42.02.39+42.02.40+42.02.41+42.02.42+42.02.43+42.02.44+42.02.45									
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singerii pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Subvenții primite din Fondul de intervenții *)	42.02.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțarea surselor de creditare mobiliare	42.02.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții pentru compensarea creșterii competitivității și a proiectelor în combustibili	42.02.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprijin financiar pentru construirea fermelor	42.02.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru înlocuirea locuinței cu lemna, cărbuni, combustibili perverși	42.02.34	212.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	153.817,00	0,00	-153.817,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medicală-socială	42.02.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru șomaj-ulocul	42.02.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electroficare	42.02.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism	42.02.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea salariilor	42.02.41	17.000,00	8.870,00	0,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00	-4.008,00
Suma primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEDCA implementate de AFPA	42.02.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	42.02.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma primite de administrațiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European	42.02.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru acțiunile obligatorii restante ale centrelor de termoficare	42.02.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08)	43.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului	43.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru pensii către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă	43.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	43.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutorul în etajul de urgență acordat *)	43.02.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma FEI postoperatorie în contul plăților efectuate și prefinanțării (cod 45.02.01 la 45.02.05)	45.02	4.142.200,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	477.877,00	0,00	-477.877,00
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01+45.02.01.02+45.02.01.03)	45.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma primite în contul plăților electrice în anul curent	45.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma primite în contul plăților electrice în anii anteriori	45.02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefinanțare	45.02.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)	45.02.02	4.013.200,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	394.877,00	0,00	-394.877,00
Suma primite în contul plăților electrice în anul curent	45.02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma primite în contul plăților electrice în anii anteriori	45.02.02.02	302.200,00	302.200,00	0,00	0,00	0,00	302.877,00	0,00	-302.877,00
Prefinanțare	45.02.02.03	3.710.750,00	897.800,00	0,00	0,00	0,00	92.100,00	0,00	-92.100,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe care s-a constatat incasari	Drepturi constatate de incasari
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Fondul de Cazare (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)									
Suma primite in contul plătitor efectuate in anul curent	45.02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori	45.02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preferențare	45.02.03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)									
Suma primite in contul plătitor efectuate in anul curent	45.02.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori	45.02.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preferențare	45.02.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)									
Suma primite in contul plătitor efectuate in anul curent	45.02.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori	45.02.05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preferențare	45.02.05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentul de Asistență pentru Privatizare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)									
Suma primite in contul plătitor efectuate in anul curent	45.02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori	45.02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preferențare	45.02.07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentul European de Vechețate și Parteneriat (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)									
Suma primite in contul plătitor efectuate in anul curent	45.02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori	45.02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preferențare	45.02.08.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programul comunitar de finanțare în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)									
Suma primite in contul plătitor efectuate in anul curent	45.02.15.01	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori	45.02.15.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preferențare	45.02.15.03	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte facilități și instrumente post-declarare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)									
Suma primite in contul plătitor efectuate in anul curent	45.02.16.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori	45.02.16.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preferențare	45.02.16.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mechanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)									
Suma primite in contul plătitor efectuate in anul curent	45.02.17.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori	45.02.17.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma primite in anii	45.02.17.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programul Norvegian pentru Creșterea Economică și Dezvoltarea Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)									
Suma primite in contul plătitor efectuate in anul curent	45.02.18.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori	45.02.18.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma primite în anii	45.02.18.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare asuate aprobate la finalul perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incassati realizati	Stingeri pe alte cal decat incassati	Drepturi constatate de incassati	
				Total, din care:	din anii precedenti				
									din anul precedent
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVEL DE ADMINISTRATIE PUBLICE (cod 42.02)									
Subvenții de la bugetul de stat (cod 03.19)									
A. De capital									
42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20									
Reabilitarea centrilor termice și electrice de termocentrale	42.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiții finanțate prin intermediul sistemului de investiții	42.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planuri și regulamente de urbanism	42.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planuri și regulamente de urbanism	42.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicii care sa vor amenaja în perimetrul destinate construcțiilor de cazare de locuințe noi	42.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAOARD	42.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțarea programului de distribuție a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)	42.02.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțarea subprogramului privind pășunarea, stabilizarea, modernizarea și/sau stabilirea drumurilor de interes local clasice	42.02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor	42.02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțarea subprogramului privind canalizarea și apurarea apelor urbane	42.02.09.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțarea subprogramului privind canalizarea și apurarea apelor urbane	42.02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțarea subprogramului privind canalizarea și apurarea apelor urbane	42.02.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor	42.02.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanțarea unor activități de capital de utilitate de interes local prin intermediul praxiunilor	42.02.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții primite din Fondul Național de Dezvolțare *	42.02.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate/cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	42.02.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparatiilor capitale în sănătate	42.02.16.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42.02.16.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții pentru finanțarea lucrărilor de contribuție a asociațiilor culturale	42.02.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+42.02.18.03)	42.02.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.18.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparatiilor capitale în sănătate	42.02.18.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42.02.18.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013	42.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN coordonare	42.02.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

codul

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe acte cal decal constatate de incasari	Drepturi incasate
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Programul Norvejian pentru Creșterea Economică și Dezvoltare Durabilă (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)	45.02.18	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86
Suma primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.18.01	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
Suma primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.18.02	0,00	0,00	4,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4,96
Suma primite în avans	45.02.18.03	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90

- 1) sume de la regie autonome și societățile comerciale de subordnarea locală care realizează proiecte cu finanțare externă, conform Codului Fiscal
- 2) Deschisura de laice numai în cazurile
- 3) Nu se completează în etapa de planificare



DIRECTOR ECONOMIC:
ANCA LUDU

[Signature]

INTOCMIT
DIANA ZIDARU

[Signature]

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pliji efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	scadente cumulate					
Contributia la energia (cod 01.02.00+01.02.01+01.02.02)	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol:									
Energie termice	01.02.00								
Alte servicii	01.02.01								
Alte cheltuieli privind combustibilii si energia	01.02.02								
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 03.02.03)	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol:									
Agricultura (cod 03.02.03+03.02.03.01+03.02.03.02)	03.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proiecte pastorale si carnietel si bovine	03.02.03.01								
Carni si produse	03.02.03.02								
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	03.02.03.03								
Transporturi (cod 04.02.01+04.02.02+04.02.03)	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol:									
Transport rutier (cod 04.02.03.01 si 04.02.03.02)	04.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport feroviar	04.02.03.01								
Transport in comun	04.02.03.02								
Alte servicii	04.02.03.03								
Transport aerian (cod 04.02.02.01)	04.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	04.02.02.02								
Alte activitati economice (cod 07.02.01+07.02.02 si 07.02.05+07.02.06)	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Din total capitol:									
Activitati economice	07.02.01								
Fondul Roman de Dezvoltare Sociala	07.02.02								
Turism	07.02.04								
Proiecte de dezvoltare multinationale	07.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte activitati economice	07.02.06								
VI. REZERVA, EXCEDENT / DEFICIT	08.02								
EXCEDENT (X) (cod 00.01+09.02)	08.02								
DEFICIT (D) (cod 00.01+09.02)	09.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+09.02+63.02+69.02+79.02)	49.02	183.208.500,00	182.654.660,00	72.864.200,00	48.204.290,00	48.204.290,00	18.121.297,00	33.983.000,00	18.242.900,00
Partea I-A SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 01.02+04.02)	00.02	31.233.200,00	07.096.200,00	21.666.170,00	30.076.311,00	30.076.311,00	2.742.906,00	27.273.403,00	25.527,00
Activitati publice si activitati servicii (cod 01.02+04.02)	01.02	31.233.200,00	06.450.200,00	21.666.170,00	30.076.311,00	30.076.311,00	2.742.906,00	27.273.403,00	25.527,00
Din total capitol:									
Activitati servicii si activitati servicii (cod 01.02+04.02)	01.02.01	31.233.200,00	06.450.200,00	21.666.170,00	30.076.311,00	30.076.311,00	2.742.906,00	27.273.403,00	25.527,00
Activitati servicii (cod 01.02.01)	01.02.01.01	31.233.200,00	06.450.200,00	21.666.170,00	30.076.311,00	30.076.311,00	2.742.906,00	27.273.403,00	25.527,00

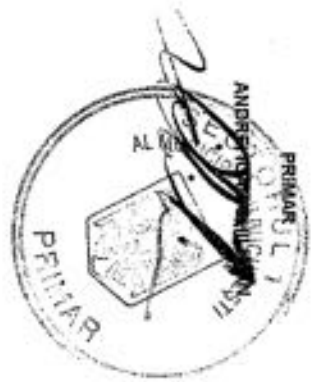
Contribuții de la terțidecare												
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 85.02)												
B. Transferuri curente în străinătate (altre organizații internaționale) (cod 85.02.01)												
Cooperări și costuri la organizații internaționale												
Alte transferuri curente în străinătate												
TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ (cod 87.02)												
Ajutoare sociale (cod 87.02.01 la 87.02.04)												
Ajutoare sociale în numerar												
Ajutoare sociale în natură												
Tichete de creșă												
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale												
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 69.01+69.02+69.11+69.12+69.16+69.17+69.22+69.26+69.30)												
Burse												
Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale												
Asociații și fundații												
Sustenerea cultelor												
Contribuții la salarizarea personalului neclerical												
Desplăcuți civici												
Activități cu caracter științific și socio-cultural												
Suma aferența plății creșterilor salariale												
Programa și proiecte privind prevenirea și combaterea discriminării												
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)												
TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)												
împrumuturi pentru instalații și servicii publice sau activități financiare												
Integral din venituri proprii												
Alte împrumuturi												
TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)												
Rambursari de credite externe (cod 81.01+81.02+81.05+81.07.08)												
Rambursari de credite externe contractate de ordonații de creștină												
Rambursari de credite externe din fondul de garanție												
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale												
Diferența de curs aferența datoriei publice externe												
Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.06)												
Rambursari de credite interne garantate												
Diferența de curs aferența datoriei publice interne locale												
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale												
TITLUL XVII PLĂȚI ERECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT												
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent												
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 81+86+89+70+84)												
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 81.02)												
Transferuri de capital (cod 81.02.12+81.02.22 la 81.02.28)												
Transferuri pentru finanțarea investițiilor în spiritul												
Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea												
apărării medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în salubitate												

Prati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85,01	0,00	-147.718,00	-147.718,00	-73.489,00	-73.489,00	-73.489,00	0,00	0,00
---	-------	------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------	------

*) Da se completeaza in urmatoarea cu prevederile din legea bugetului de stat pe anul 2011 si a legii nr.286/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului public din sectorul public

**) Dupa plata in valoare nominala in moneda RON. Da se completeaza, dupa caz, cu suma efectiva si abstracsa pentru clasificarea bugetara potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 286/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului public din sectorul public, nr. 164/2005. Suma este previzibila in anul 2011 "Prati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent" vor fi evidentiata cu sumele nete *

Ordinativ privind ca credit,



DIRECTOR ECONOMIC
ANCA LUDU

INTOCMIȚ
DIANA ZICARU

	Suportii pentru de incalzire publica si activitatea functionala fizica si sportiv	42.10.43							
		43.10							
	Suportii pentru retelei judicio	43.10.09							
	Suportii din bugetul local pentru tratamentul chirurgical curative din domeniul	43.10.10							
	Suportii din bugetul local pentru tratamentul chirurgical de urgenta din domeniul	43.10.14							
	Suportii din bugetul local pentru tratamentul chirurgical curative	43.10.15							
	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru tratamentul investitilor in	43.10.18							
	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru tratamentul								
	operarii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in								
	salubritate	43.10.19.01							
	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru tratamentul								
	reparatiilor capitale si salubritate	43.10.19.02							
	Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru tratamentul alior	43.10.19.03							
	Sume din veniturile proprii sau din veniturile obtinute din activitatea locala pentru	43.10.17							
	Sume din veniturile proprii sau din veniturile obtinute din activitatea locala								
	bugetale pentru sanatatea si activitatea fizica si sportiv	43.10.17.01							
	Sume din veniturile proprii sau din veniturile obtinute din activitatea	43.10.17.02							
	bugetale pentru sanatatea si activitatea fizica si sportiv								
	bugetale pentru sanatatea si activitatea fizica si sportiv	43.10.17.03							
		43.10							
	Sume din bugetul de stat pentru activitatea si promovarea sportiv	43.10.01							
	Sume pentru activitatea fizica si sportiv	43.10.01.01							
	Sume pentru activitatea fizica si sportiv	43.10.01.02							
		43.10.01.03							
	Prerogative	43.10.02							
	Fondul de dezvoltare locala cod 43.10.02.01+43.10.02.02+43.10.02.03	43.10.02.01							
	Sume pentru activitatea fizica si sportiv	43.10.02.02							
	Sume pentru activitatea fizica si sportiv	43.10.02.03							
	Prerogative	43.10.03							
	Fondul de dezvoltare locala cod 43.10.03.01+43.10.03.02+43.10.03.03	43.10.03.01							
	Sume pentru activitatea fizica si sportiv	43.10.03.02							
	Sume pentru activitatea fizica si sportiv	43.10.03.03							
	Prerogative	43.10.04							
	Fondul de dezvoltare locala cod 43.10.04.01+43.10.04.02+43.10.04.03	43.10.04.01							
	Sume pentru activitatea fizica si sportiv	43.10.04.02							
	Sume pentru activitatea fizica si sportiv	43.10.04.03							
	Prerogative	43.10.05							
	Fondul de dezvoltare locala cod 43.10.05.01+43.10.05.02+43.10.05.03	43.10.05.01							
	Sume pentru activitatea fizica si sportiv	43.10.05.02							
	Sume pentru activitatea fizica si sportiv	43.10.05.03							
	Prerogative	43.10.06							
	Fondul de dezvoltare locala cod 43.10.06.01+43.10.06.02+43.10.06.03	43.10.06.01							
	Sume pentru activitatea fizica si sportiv	43.10.06.02							
	Sume pentru activitatea fizica si sportiv	43.10.06.03							
	Prerogative	43.10.07							
	Fondul de dezvoltare locala cod 43.10.07.01+43.10.07.02	43.10.07.01							
	Sume pentru activitatea fizica si sportiv	43.10.07.02							
	Prerogative	43.10.07.03							
	Fondul de dezvoltare locala cod 43.10.08.01+43.10.08.02	43.10.08							
	Sume pentru activitatea fizica si sportiv	43.10.08.01							
	Sume pentru activitatea fizica si sportiv	43.10.08.02							
	Prerogative	43.10.09							
	Fondul de dezvoltare locala cod 43.10.09.01+43.10.09.02	43.10.09.01							
	Sume pentru activitatea fizica si sportiv	43.10.09.02							
	Prerogative	43.10.10							
	Fondul de dezvoltare locala cod 43.10.10.01+43.10.10.02	43.10.10.01							
	Sume pentru activitatea fizica si sportiv	43.10.10.02							
	Prerogative	43.10.15.03							

45.02.18.01+45.02.19.02+45.02.19.03)	45.10.18								
Some pinde la contul ajutor educativ la anul curent	45.10.15.01								
Some pinde la contul ajutor educativ la anul anterior	45.10.15.02								
Protejeaza	45.10.15.03								
Alte servicii si tratamente post-scolare (cod 45.02.18.01+45.02.19.02+45.02.19.03)	45.10.18								
Some pinde la contul ajutor educativ la anul curent	45.10.15.01								
Some pinde la contul ajutor educativ la anul anterior	45.10.15.02								
Protejeaza	45.10.15.03								
Indemnizatii speciale SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)	45.10.17								
Some pinde la contul ajutor educativ la anul curent	45.10.17.01								
Some pinde la contul ajutor educativ la anul anterior	45.10.17.02								
Some pinde la contul ajutor educativ la anul anterior	45.10.17.03								
Some pinde la contul ajutor educativ la anul curent	45.10.18								
Some pinde la contul ajutor educativ la anul anterior	45.10.18.01								
Some pinde la contul ajutor educativ la anul anterior	45.10.18.02								
Some pinde la contul ajutor educativ la anul anterior	45.10.18.03								



DIRECTOR ECONOMIC,
ANCA LITDU

[Signature]

INTOCNIT,
DIANA ZIDARU

[Signature]

De total caștat:										
Arbitraria		83	10	03						
Carerata aprobata		83	10	03	07					
Ace creatia in sternal/ajutatoare		83	10	03	30					
		84	10							
Transporturi (cod 84.10.50)										
pe total capitol		84	10	50						
Ave creatia in sternal/transport/etor		87	50							
Ave actuali economici (cod 87.10.00)										
pe total capitol		87	50	80						
Ave actuali economici		84	10	80						
V. rezerva, EXCEDENT / DEFICIT 88.02.98.00		96	02							
EXCEDENT (A) (cod 02.01-49.10)		98	02							
DEFICIT (*) (cod 02.01-48.10)		99	02							
						-54.000.00		-54.000.00		
									48.200.00	

*) Suma din excedentul anterior precedent
NOTA: - Faza este cuplata, exceptand si paragraful de paragraful de la art. 16 din legea nr. 92/2009.



DIRECTOR ECONOMIC,
ANCA LEIU

[Handwritten signature]

INTOCMIT,
DIANA ZIDARU

[Handwritten signature]

SECTIUNEA DE DEZVOLTAARE (cod 51+55+56+70+84)			76.131.260,00	76.131.260,00	7.513.120,00	73.491,00	73.491,00	41.688,00	31.922,00	59.389,00
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02)		51								
Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)		51.02								
Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale		51.02.12								
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanitate		51.02.22								
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanitate		51.02.23								
Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanitate		51.02.24								
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanitatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanitate		51.02.26								
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanitatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanitate		51.02.28								
Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sanitatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanitate		51.02.27								
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanitatii		51.02.28								
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)		55								
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.08 la 55.01.03)		55.01								
Programa cu finantare rambursabila		55.01.03								
Programa PI-VARE si alte programe cu finantare nerambursabila		55.01.08								
Programa ISPA		55.01.09								
Programa SAPARD		55.01.10								
Investitii ale ageniilor economice cu capital de stat		55.01.12								
Programa de dezvoltare		55.01.13								
Fond Roman de Dezvoltare Sociala		55.01.15								
Alte transferuri curente interne		55.01.16								
Cheltuieli neeligibile ISPA		55.01.28								
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intrazonale		55.01.42								
Transferuri pentru achizitia obligatiilor restante ale centrelor de termoccare		55.01.54								
Titulul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile		56								
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)		56.01								
Finantarea nationala **		56.01.01								
Finantarea Uniunii Europene **		56.01.02								
Cheltuieli neeligibile **		56.01.03								
Programa din Fondul Social European (FSE)		56.02								
Finantarea nationala **		56.02.01								

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)												
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)												
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	70	71	76.131.280,00	76.131.280,00	76.131.280,00	7.613.120,00	73.491,00	73.491,00	41.569,00	31.922,00	69.389,00	
Construcții	71.01	76.131.280,00	76.131.280,00	76.131.280,00	7.613.120,00	73.491,00	73.491,00	41.569,00	31.922,00	69.389,00		
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.01	67.618.120,00	67.618.120,00	67.618.120,00	6.791.810,00	73.491,00	73.491,00	41.569,00	31.922,00	69.389,00		
Mobile, aparatură birou și alte active corporale	71.01.02	7.513.160,00	7.513.160,00	7.513.160,00	791.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alte active fixe	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Stocuri (cod 71.02.01)	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rezerve de stat și de mobilizare	71.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)												
Active financiare (cod 72.01.01)	72	72.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Participare în capitalul social al societăților comerciale	72.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITLUL XIV FONDUL NAȚIONALIZARE												
	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	84	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Se va completa în conformanță cu prevederile din legislația bugetară de stat pe anul 2011 și a legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice

Decizia se va face numai în scris

NOTA: de ve concepuți, după caz, cu alte articole și adrese pentru identificarea indicatorilor privind finanțarea publică, aprobată cu ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 154/2005

Suma este prevăzută în Titlu XVII "Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent"

ANDREI IOAN CHILIMAN



DIRECTOR ECONOMIC,

ANCA LUDU



INTOCMIT,

DIANA ZIGARU

