

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 - la data de 30-06-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	34000	98000	88000	98000	93705	93705	56370	
CHELTUIELI CURENTE	01		64000	54000	64000	60348	60348	56370	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		64000	54000	64000	60348	60348	56370	
Alte cheltuieli	20.30		64000	54000	64000	60348	60348	56370	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		64000	54000	64000	60348	60348	56370	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	34000	34000	34000	34000	33357	33357		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	34000	34000	34000	34000	33357	33357		
Active fixe	71.01	34000	34000	34000	34000	33357	33357		
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	34000	34000	34000	34000	33357	33357		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		64000	54000	64000	60348	60348	56370	
CHELTUIELI CURENTE	01		64000	54000	64000	60348	60348	56370	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		64000	54000	64000	60348	60348	56370	
Alte cheltuieli	20.30		64000	54000	64000	60348	60348	56370	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		64000	54000	64000	60348	60348	56370	
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	34000	34000	34000	34000	33357	33357		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	34000	34000	34000	34000	33357	33357		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	34000	34000	34000	34000	33357	33357		
Active fixe	71.01	34000	34000	34000	34000	33357	33357		
Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)	71.01.30	34000	34000	34000	34000	33357	33357		

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

NEAGA GABRIELA



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 - la data de 30-06-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		122000	70000	122000	122000	69843	52157	79843
CHELTUIELI CURENTE	01		122000	70000	122000	122000	69843	52157	79843
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		122000	70000	122000	122000	69843	52157	79843
Alte cheltuieli	20.30		122000	70000	122000	122000	69843	52157	79843
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		122000	70000	122000	122000	69843	52157	79843
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		122000	70000	122000	122000	69843	52157	79843
CHELTUIELI CURENTE	01		122000	70000	122000	122000	69843	52157	79843
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		122000	70000	122000	122000	69843	52157	79843
Alte cheltuieli	20.30		122000	70000	122000	122000	69843	52157	79843
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		122000	70000	122000	122000	69843	52157	79843

Conducatorul institutiei

SÎIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.50 - la data de 30-06-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		86000	66000	86000	55015	55015		47015
CHELTUIELI CURENTE	01		76000	56000	76000	55015	55015		47015
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		76000	56000	76000	55015	55015		47015
Alte cheltuieli	20.30		76000	56000	76000	55015	55015		47015
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		76000	56000	76000	55015	55015		47015
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		10000	10000	10000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		10000	10000	10000				
Active fixe	71.01		10000	10000	10000				
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		10000	10000	10000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		76000	56000	76000	55015	55015		47015
CHELTUIELI CURENTE	01		76000	56000	76000	55015	55015		47015
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		76000	56000	76000	55015	55015		47015
Alte cheltuieli	20.30		76000	56000	76000	55015	55015		47015
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		76000	56000	76000	55015	55015		47015
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00		10000	10000	10000				
CHELTUIELI DE CAPITAL	70		10000	10000	10000				
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71		10000	10000	10000				
Active fixe	71.01		10000	10000	10000				
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03		10000	10000	10000				

Conducatorul institutiei

SŪA NICUSOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

NEAGA GABRIELA



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 - la data de 30-06-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		50000	50000	50000	50000	50000		50000
CHELTUIELI CURENTE	01		50000	50000	50000	50000	50000		50000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		50000	50000	50000	50000	50000		50000
Alte cheltuieli	20.30		50000	50000	50000	50000	50000		50000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		50000	50000	50000	50000	50000		50000
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		50000	50000	50000	50000	50000		50000
CHELTUIELI CURENTE	01		50000	50000	50000	50000	50000		50000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		50000	50000	50000	50000	50000		50000
Alte cheltuieli	20.30		50000	50000	50000	50000	50000		50000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		50000	50000	50000	50000	50000		50000

Conducatorul institutiei

SŒIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.02 - la data de 30-06-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		50000	50000	50000	50000	50000		50000
CHELTUIELI CURENTE	01		50000	50000	50000	50000	50000		50000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		50000	50000	50000	50000	50000		50000
Alte cheltuieli	20.30		50000	50000	50000	50000	50000		50000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		50000	50000	50000	50000	50000		50000
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		50000	50000	50000	50000	50000		50000
CHELTUIELI CURENTE	01		50000	50000	50000	50000	50000		50000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		50000	50000	50000	50000	50000		50000
Alte cheltuieli	20.30		50000	50000	50000	50000	50000		50000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		50000	50000	50000	50000	50000		50000

Conducatorul institutiei

SîIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

NEAGA GABRIELA



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.02.03.03 - la data de 30-06-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		7000	7000	7000	7000	7000		7000
CHELTUIELI CURENTE	01		7000	7000	7000	7000	7000		7000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		7000	7000	7000	7000	7000		7000
Alte cheltuieli	20.30		7000	7000	7000	7000	7000		7000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		7000	7000	7000	7000	7000		7000
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		7000	7000	7000	7000	7000		7000
CHELTUIELI CURENTE	01		7000	7000	7000	7000	7000		7000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		7000	7000	7000	7000	7000		7000
Alte cheltuieli	20.30		7000	7000	7000	7000	7000		7000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		7000	7000	7000	7000	7000		7000

Conducatorul institutiei

SÎIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

NEAGA GABRIELA



CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 - la data de 30-06-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	20000	50000	50000	50000	50000	50000		30000
CHELTUIELI CURENTE	01		30000	30000	30000	30000	30000		30000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		30000	30000	30000	30000	30000		30000
Alte cheltuieli	20.30		30000	30000	30000	30000	30000		30000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		30000	30000	30000	30000	30000		30000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	20000	20000	20000	20000	20000	20000		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	20000	20000	20000	20000	20000	20000		
Active fixe	71.01	20000	20000	20000	20000	20000	20000		
Constructii	71.01.01	20000	20000	20000	20000	20000	20000		
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		30000	30000	30000	30000	30000		30000
CHELTUIELI CURENTE	01		30000	30000	30000	30000	30000		30000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		30000	30000	30000	30000	30000		30000
Alte cheltuieli	20.30		30000	30000	30000	30000	30000		30000
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		30000	30000	30000	30000	30000		30000
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00	20000	20000	20000	20000	20000	20000		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	20000	20000	20000	20000	20000	20000		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	20000	20000	20000	20000	20000	20000		
Active fixe	71.01	20000	20000	20000	20000	20000	20000		
Constructii	71.01.01	20000	20000	20000	20000	20000	20000		

Conducatorul institutiei

SîIA NICUSOR

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.10.04.01 - la data de 30-06-2018

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		11000	11000	11000	9929	9929		9929
CHELTUIELI CURENTE	01		11000	11000	11000	9929	9929		9929
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		11000	11000	11000	9929	9929		9929
Alte cheltuieli	20.30		11000	11000	11000	9929	9929		9929
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		11000	11000	11000	9929	9929		9929
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		11000	11000	11000	9929	9929		9929
CHELTUIELI CURENTE	01		11000	11000	11000	9929	9929		9929
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		11000	11000	11000	9929	9929		9929
Alte cheltuieli	20.30		11000	11000	11000	9929	9929		9929
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		11000	11000	11000	9929	9929		9929

Conducatorul institutiei

SÎIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

NEAGA GABRIELA



cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2*3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	3,158,043	811,863		2,283,515								82,665			
2. Plati	03	2,567,432	811,863	599,213	1,675,305								80,264			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	590,611		-599,213	588,210								2,401			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	552,722			552,722											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-552,722			-552,722											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	15,000											15,000			
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	15,000											15,000			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	52,889		-599,213	35,488								17,401			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	26,414			9,945								16,469			
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	15,000											15,000			
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	64,303		-599,213	45,433								18,870			

Conducatorul institutiei
SIIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
NEAGA GABRIELA

Viza trezoreriei,



Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	2375323	2023559
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	63964	85687
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	5767758	449889
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	25016	14535
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	8232061	2573670
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	858316	576493
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	338463	448669
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	852058	875655
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	19949	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2068786	1900817
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	6163275	672853
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	6163275	672853
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	6163275	672853
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	6163275	672853
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

SîIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

ROMANIA

JUDETUL Olt

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

RADOMIRESTI

la data: 30-06-2018

cod 05

- lei -

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

Conducatorul institutiei
SÎIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 30.06.2018

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	26414	-534910
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	26414	-534910
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	26414	-534910
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23		738
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1038187	1265677
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1038187	1265677
	Total creante(rd.176+184)	185	1038187	1265677
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		15000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		15000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		15000
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	172791	62791
	-Societati nefinanciare (S11)	321	172791	62791
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	71941	137105
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	110505	155869
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		73269
	Total(rd.331+332+333+334)	335	182446	366243
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	13000	13000
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	13000	13000

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

SÎIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NEAGA GABRIELA

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	172791	136060	136060
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	172791	73269	73269
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03		62791	62791
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		73269	73269
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		73269	73269
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd. 1+252+253+257+258), din care:	250		73269	73269
-sub 30 de zile :	251		73269	73269
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	172791	62791	62791
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	172791		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		62791	62791
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	172791	62791	62791
-sub 30 de zile	311	172791		
-peste 30 de zile	312		62791	62791

Conducatorul institutiei
SIIA NICUSOR



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2018

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	62791	%						
2	sold la finele perioadei	136060	%						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/(rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

****)) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3% *****)Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
SILIA NICUSOR

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil
NEAGA GABRIELA

