

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30-09-2020

- lei -

| Denumire Indicatori                                                         | Rand     | Total              | CASA<br>ct.<br>5310101 | Buget de stat<br>ct.<br>5200100/<br>770000 | Buget local<br>ct.<br>5210100/<br>7700000 | Buget asigurari<br>sociale de<br>stat<br>ct.<br>5250101+<br>5250102/<br>7700000 | Buget<br>asigurari<br>pentru somaj<br>ct.<br>5740101+<br>5740102/<br>7700000 | Buget Fond<br>national unic<br>de asigurari<br>sociale de<br>sanatate<br>ct.<br>5710100/<br>7700000 | Buget<br>Fond<br>pentru<br>mediu<br>ct.<br>5750100/<br>7700000 | Buget<br>Trezoreria<br>Statului<br>ct.<br>5240100/<br>7700000 | Buget<br>institutiilor<br>publice<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii<br>ct.<br>5600101/<br>7700000 | Buget<br>institutiilor<br>publice<br>finantate din<br>venituri<br>proprii si<br>subventii<br>ct.<br>5610100/<br>7700000 | Buget<br>activitati<br>finantate din<br>venituri<br>proprii si<br>buget<br>activitati de<br>privatizare<br>ct.<br>5620101/<br>7700000 | Buget<br>imprumuturi<br>interne si<br>externe<br>ct.<br>5130101+<br>5140101+<br>5160101+<br>5170101/<br>7700000 | Buget<br>fonduri<br>externe<br>nerambur-<br>sabile<br>(sursa D)<br>ct.<br>5150103/<br>7700000 | Alte<br>disponibilitati<br>(ct.<br>5xx) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>A</b>                                                                    | <b>B</b> | <b>1=2+3...+15</b> | <b>2</b>               | <b>3</b>                                   | <b>4</b>                                  | <b>5</b>                                                                        | <b>6</b>                                                                     | <b>7</b>                                                                                            | <b>8</b>                                                       | <b>9</b>                                                      | <b>10 F</b>                                                                                                         | <b>11 G</b>                                                                                                             | <b>12 E</b>                                                                                                                           | <b>13 C</b>                                                                                                     | <b>14 D</b>                                                                                   | <b>15</b>                               |
| I. Numerar din activitatea operationala                                     | 01       |                    |                        |                                            |                                           |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 1. Incasari                                                                 | 02       | 3,431,816          | 992,925                |                                            | 2,389,469                                 |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                         | 49,422                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 2. Plati                                                                    | 03       | 2,864,847          | 992,925                |                                            | 1,825,435                                 |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                         | 46,487                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 3. Numerar net din activitatea operationala                                 | 04       | 566,969            |                        |                                            | 564,034                                   |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                         | 2,935                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| II. Numerar din activitatea de investitii                                   | 05       |                    |                        |                                            |                                           |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 1. Incasari                                                                 | 06       |                    |                        |                                            |                                           |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 2. Plati                                                                    | 07       | 216,749            |                        |                                            | 216,749                                   |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii                                | 08       | -216,749           |                        |                                            | -216,749                                  |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| III. Numerar din activitatea de finantare                                   | 09       |                    |                        |                                            |                                           |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 1. Incasari                                                                 | 10       | 65,079             |                        |                                            | 55,079                                    |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                         | 10,000                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 2. Plati                                                                    | 11       |                    |                        |                                            |                                           |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare                                 | 12       | 65,079             |                        |                                            | 55,079                                    |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                         | 10,000                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar       | 13       | 415,299            |                        |                                            | 402,364                                   |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                         | 12,935                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei                     | 14       | 449,084            |                        |                                            | 419,917                                   |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                         | 18,985                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                               | 10,182                                  |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent                           | 14.1     |                    |                        |                                            |                                           |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent                            | 14.2     | 65,079             |                        |                                            | 55,079                                    |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                         | 10,000                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent | 14.3     |                    |                        |                                            |                                           |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                               |                                         |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei                     |          | 04                 |                        |                                            | 767,202                                   |                                                                                 |                                                                              |                                                                                                     |                                                                |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                         | 21,920                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                               | 10,182                                  |

Conducatorul institutiei,  
ANCIUTA GABRIELA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,  
MATEI FLORIN

Viza trezoreriei,

**BILANT**  
la data de 30-09-2020

Cod 01

ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT  
REGISTRATURA 2  
Nr. 13567/ -lei-  
Data 26.10.2020

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cod<br>rand | Nr. Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| A           | ACTIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 01          | X                                  | X                                 |
|             | ACTIVE NECURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 02          | X                                  | X                                 |
| 1           | Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03          | 675                                | 675                               |
| 2           | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)                                                                                                                                                                                                                                                  | 04          | 562457                             | 529311                            |
| 3           | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)                                                                                                                                                                                                                                            | 05          | 28025379                           | 28222535                          |
| 4           | Alte active nefinanciare(ct.2150000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06          |                                    |                                   |
| 5           | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 07          |                                    |                                   |
|             | Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 08          |                                    |                                   |
| 6           | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200- 4960200), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 09          |                                    | 1539                              |
|             | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10          |                                    |                                   |
| 7           | TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15          | 28588511                           | 28754060                          |
|             | ACTIVE CURENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18          | X                                  | X                                 |
| 1           | Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19          | 388532                             | 446234                            |
| 2           | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20          | X                                  | X                                 |
|             | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                  | 21          | 13166                              | 13166                             |
|             | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21.1        |                                    |                                   |
|             | Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22          |                                    |                                   |
|             | Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22.1        |                                    |                                   |
|             | Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**+4970000), din care:                                                                                                                                                                       | 23          | 531208                             | 694502                            |

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                | sfarsitul<br>perioadei |
|             | Creantele bugetului general consolidat<br>(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+<br>4660900 - 4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24          | 531208                         | 694502                 |
|             | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget<br>(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+<br>4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+<br>4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+<br>4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+<br>4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+<br>4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+<br>4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:                                                                                                                             | 25          |                                |                        |
|             | Sume primite de la Comisia Europeana<br>(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+<br>4500505+4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26          |                                |                        |
|             | Imprumuturi pe termen scurt acordate<br>(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601<br>+2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102<br>+4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 +<br>4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27          |                                | 65079                  |
|             | <b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>30</b>   | <b>544374</b>                  | <b>772747</b>          |
| 3           | Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31          |                                |                        |
| 4           | Conturi de trezorerii si institutii de credit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32          | X                              | X                      |
|             | Conturi la trezorerie, casa în lei<br>(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+<br>5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+<br>5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+<br>5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+<br>5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+<br>5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+<br>5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+<br>5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+<br>5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+<br>5710400+5740101+5740102+5740301+<br>5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33          | 449084                         | 799304                 |
|             | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+<br>5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 33,1        | 69572                          | 76089                  |
|             | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34          | X                              | X                      |
|             | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta<br>(ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+<br>5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+<br>5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+<br>5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+<br>5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+<br>5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+<br>5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)                                                                                                                                                                                                       | 35          |                                |                        |
|             | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35,1        |                                |                        |
|             | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 36          | X                              | X                      |
|             | <b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>40</b>   | <b>518656</b>                  | <b>875393</b>          |
| 5           | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale<br>(ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+<br>5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 41          |                                |                        |
|             | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie<br>(ct.5320400+5180701+5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41,1        |                                |                        |
| 6           | Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42          |                                |                        |
| 7           | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>45</b>   | <b>1451562</b>                 | <b>2094374</b>         |
| 8           | <b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>46</b>   | <b>30040073</b>                | <b>30848434</b>        |
| B.          | <b>DATORII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>50</b>   | <b>X</b>                       | <b>X</b>               |
|             | <b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>51</b>   | <b>X</b>                       | <b>X</b>               |
| 1           | Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+<br>4620209 + 5090000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52          |                                |                        |

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                | sfarsitul<br>perioadei |
|             | Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53          |                                |                        |
| 2           | Imputuri pe termen lung(ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200<br>+1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203<br>+1670208+1670209-1690200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54          |                                |                        |
| 3           | Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55          | 94120                          | 94120                  |
|             | <b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>58</b>   | <b>94120</b>                   | <b>94120</b>           |
|             | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>59</b>   | <b>X</b>                       | <b>X</b>               |
| 1           | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari<br>(ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+<br>4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+<br>4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+<br>4830000+4890201+5090000+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                           | 60          | 10182                          | 10182                  |
|             | Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent<br>(ct.4890201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60.1        |                                |                        |
|             | Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+<br>4080000+ 4190000+ 4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61          |                                |                        |
|             | Avansuri primite(ct.4190000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61.1        |                                |                        |
| 2           | Datorii catre bugete(ct.<br>4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +<br>4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+<br>4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+<br>4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+<br>4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:                                                                                                                                               | 62          | 45244                          | 52731                  |
|             | Datoriile institutiilor publice catre bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 63          | X                              | X                      |
|             | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600<br>+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 63.1        | 38808                          | 40460                  |
|             | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile<br>(ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64          |                                |                        |
| 3           | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,<br>alte datorii catre alte organisme internationale<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+<br>4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+<br>4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+<br>4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+<br>4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+<br>4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) | 65          |                                |                        |
|             | sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+<br>4620103)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 66          |                                |                        |
| 4           | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de<br>pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+<br>5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+<br>5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )                                                                                                                                                                                   | 70          |                                | 65079                  |
| 5           | Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului<br>curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102<br>+1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+<br>1680100 + 1680200+1680300+1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+<br>1680703+1680708+1680709 -1690100)                                                                                                                                             | 71          |                                |                        |
| 6           | Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+<br>4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 72          | 66051                          | 64602                  |
| 7           | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj,<br>burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+<br>4290000+ 4380000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 73          |                                |                        |
|             | Pensii, indemnizatii de somaj, burse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73.1        | X                              | X                      |
| 8           | Venituri in avans(ct.4720000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74          |                                |                        |
| 9           | Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75          |                                |                        |
| 10          | <b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>78</b>   | <b>121477</b>                  | <b>192594</b>          |
| 11          | <b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>79</b>   | <b>215597</b>                  | <b>286714</b>          |
| 12          | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII<br/>(rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>80</b>   | <b>29824476</b>                | <b>30561720</b>        |
| C.          | <b>CAPITALURI PROPRII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>83</b>   | <b>X</b>                       | <b>X</b>               |

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                  | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|             |                                                                                                                                                                          |             |                                |                                   |
| 1           | Rezerve, fonduri<br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100) | 84          | 24047075                       | 24047075                          |
| 2           | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                           | 85          | 1570178                        | 5783441                           |
| 3           | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)                                                                                                                             | 86          |                                |                                   |
| 4           | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)                                                                                                        | 87          | 4207223                        | 731204                            |
| 5           | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)                                                                                                          | 88          |                                |                                   |
| 6           | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)</b>                                                                                                                       | <b>90</b>   | <b>29824476</b>                | <b>30561720</b>                   |

Conducatorul institutiei  
**ANCUȚA GABRIELA**

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
**MATEI FLORIN**

cod 02

- lei -

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C        | 1            | 2         |
| I        | <b>VENITURI OPERATIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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       | 1976759      | 2488006   |
| 2        | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)                                                                                                                                                                                                                                   | 03       | 41817        | 48740     |
| 3        | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)                                                                                                                                           | 04       | 5344063      | 42916     |
| 4        | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)                                                                                                                                                                                                    | 05       | 33095        | 16584     |
|          | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05                                                                                                                                                                                                                                                                         | 06       | 7395734      | 2596246   |
| II       | <b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 07       | X            | X         |
| 1        | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)                                                                                                                                                    | 08       | 929401       | 965107    |
| 2        | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)                                                                                                                                                                                                   | 09       | 511495       | 537844    |
| 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       | 540078       | 309352    |
| 4        | Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)                                                                                                                                                                     | 11       | 58583        | 52739     |
| 5        | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)                                                                                                                                                                                                                                          | 12       |              |           |
|          | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12                                                                                                                                                                                                                                                                    | 13       | 2039557      | 1865042   |
| III      | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT rd.06-13                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15       | 5356177      | 731204    |
|          | - DEFICIT (rd.13- rd.06)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16       |              |           |
| IV       | <b>VENITURI FINANCIARE</b><br>(ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)                                                                                                                                                                                               | 17       |              |           |
| V        | <b>CHELTUIELI FINANCIARE</b><br>(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)                                                                                                                                                                                     | 18       |              |           |
| VI       | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT rd.17-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20       |              |           |
|          | - DEFICIT rd.18-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21       |              |           |
| VII      | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22       | X            | X         |
|          | - EXCEDENT rd.15+20-16-21                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23       | 5356177      | 731204    |

| Nr. crt.   | DENUMIREA INDICATORILOR                             | Cod rand  | An precedent | An curent |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|
| A          | B                                                   | C         | 1            | 2         |
|            | - DEFICIT rd.16+21-15-20                            | 24        |              |           |
| VIII       | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)                 | 25        |              |           |
| IX         | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)       | 26        |              |           |
| <b>X</b>   | <b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>     | <b>27</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
|            | - 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      | 5356177      | 731204    |
|            | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28)                         | 29.3      |              |           |
|            | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)   | 29.4      |              |           |
| <b>XII</b> | <b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b> | <b>30</b> | <b>X</b>     | <b>X</b>  |
|            | - EXCEDENT rd.29.2-29.4                             | 31        | 5356177      | 731204    |
|            | - DEFICIT rd.29.3+29.4                              | 32        |              |           |

Conducatorul institutiei  
**ANCUTA GABRIELA**

Conducatorul compartimentului  
financiar / contabil  
**MATEI FLORIN**

1

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       | 10182                          |          |       | 10182                             |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari                                                                                            | 02       | 182                            |          |       | 182                               |
| - 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       | 10000                          |          |       | 10000                             |
| - 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  
ANCUTA GABRIELA

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
MATEI FLORIN

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR  
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de 30-09-2020**

Cod 18

-lei-

| NR.<br>CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cod<br>rand | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la<br>sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|             | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii<br>(ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+<br>ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+<br>ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+<br>ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+<br>ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+<br>ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5           | 449084                         | 799304                            |
|             | Total (în baze cash)(rd.04+05)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8           | 449084                         | 799304                            |
|             | Total (în baze accrual)(rd.08+09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10          | 449084                         | 799304                            |
|             | Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+<br>ct.5320600+ct. 5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23          | 69572                          | 76089                             |
|             | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total<br>(rd.177+178+179+183), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 176         | 531208                         | 694502                            |
|             | -de la gospodariile populatiei(S14)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177         | 531208                         | 694502                            |
|             | Total creante(rd.176+184)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 185         | 531208                         | 694502                            |
|             | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor<br>temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare<br>(ct.5190107+ct.5190190)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 267.1       |                                | 65079                             |
|             | <b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>268</b>  |                                | <b>65079</b>                      |
|             | <b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>275</b>  |                                | <b>65079</b>                      |
|             | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete( ct.4420300+<br>ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+<br>ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800<br>+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 331         | 45244                          | 46794                             |
|             | Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.<br>4270300 +ct.4280101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 332         | 66051                          | 64602                             |
|             | Total(rd.331+332+333+334)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 335         | 111295                         | 111396                            |
|             | Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203<br>+ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 342.1       | 94120                          | 94120                             |
|             | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând<br>arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 342.2       | 94120                          | 94120                             |

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        |
| <b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>                        |                                 | 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         |
| <b>Societăți de asigurare (SA)</b>                                                     |                                 | S128         |
| <b>Fonduri de pensii (FP)</b>                                                          |                                 | 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,  
**ANCUTA GABRIELA**

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,  
**MATEI FLORIN**

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                             | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                             | TOTAL                                 | aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47),<br/>din care:</b>                                                                                                                                                                                              | 01            |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)                                                                                                                                                                                                              | 02            |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)                                                                                                                                                                                                                        | 03            |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)                                                                                                                                                                                                                        | 04            |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)                                                                                                                                                                                                                        | 05            |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)                                                                                                                                                                                                                           | 06            |                             |                                       |                                                      |
| <b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE<br/>(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>                                                                                                                                                                | 150           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)                                                                                                                                                                                                                    | 151           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)                                                                                                                                                                                                                  | 152           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)                                                                                                                                                                                                                 | 153           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)                                                                                                                                                                                                                   | 154           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)                                                                                                                                                                                                                      | 155           |                             |                                       |                                                      |
| <b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii<br/>comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct.<br/>4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>                                                                                            | 160           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                     | 161           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                   | 162           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                                                                                                                         | 163           |                             |                                       |                                                      |
| -(ct.4620101, ct. 4620109)                                                                                                                                                                                                                                          | 164           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                     | 165           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                         | 166           |                             |                                       |                                                      |
| <b>Plati restante fata de bugetul general consolidat<br/>(rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,<br/>ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,<br/>ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300,<br/>ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100 ) , din care:</b> | 170           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                     | 171           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                   | 172           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                   | 173           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                     | 174           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                         | 175           |                             |                                       |                                                      |
| <b>Plati restante fata de salariati (drepturi salariale)<br/>(ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100,<br/>ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din<br/>care:</b>                                                                              | 240           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                     | 241           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                   | 242           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                   | 243           |                             |                                       |                                                      |
| -din care ct. (4270100+4270300)                                                                                                                                                                                                                                     | 244           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                     | 245           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                         | 246           |                             |                                       |                                                      |

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                             | TOTAL                                 | aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| <b>Plati restante fata de alte categorii de persoane<br/>(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 )<br/>(rd.251+252+253+257+258), din care:</b>                                                                                                                                                                                                        | 250           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 251           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 252           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 253           |                             |                                       |                                                      |
| -ct.(4270300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 254           |                             |                                       |                                                      |
| -ct.(4290000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 255           |                             |                                       |                                                      |
| -ct.(4380000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 256           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 257           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 258           |                             |                                       |                                                      |
| <b>Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100,<br/>ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.<br/>1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100,<br/>ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106,<br/>ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180,<br/>5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care:</b> | 270           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 271           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 272           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 273           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 274           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 275           |                             |                                       |                                                      |
| <b>Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100,<br/>ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701,<br/>ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709,<br/>ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct.<br/>5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:</b>                                                        | 280           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 281           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 282           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 283           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 284           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 285           |                             |                                       |                                                      |
| <b>Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200)<br/>( rd.291+292+293+294+295),din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | 290           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 291           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 292           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 293           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 294           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 295           |                             |                                       |                                                      |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE<br/>(rd.310+320+330) din care:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 301           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 302           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 303           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 304           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an ( rd 316+325+335)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 305           |                             |                                       |                                                      |

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                             | TOTAL                                 | aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| <b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii<br/>comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct.<br/>4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:</b>                                                                                                                                                            | 310           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 311           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 312           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 313           |                             |                                       |                                                      |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 314           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 315           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 316           |                             |                                       |                                                      |
| <b>Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,<br/>ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.<br/>1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100,<br/>ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106,<br/>ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct.<br/>5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:</b> | 320           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 321           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 322           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 323           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 324           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 325           |                             |                                       |                                                      |
| <b>Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,<br/>ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.<br/>1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605,<br/>ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800)<br/>(rd331+332+333+334+335), din care:</b>                                                          | 330           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 331           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 332           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 333           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 334           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 335           |                             |                                       |                                                      |

Conducatorul institutiei  
**ANCUTA GABRIELA**

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
**MATEI FLORIN**

Sinteza platilor restante a arieratelor - Total  
la data de 30-09-2020

Cod 73

| 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 |
| 1       | 0 sold la finele lunii precedente                            | 1              | 1.1                     | 2                                             | 2.1                | 3                                                                           | 3.1                | 4                                                                               | 4.1                |
| 2       | sold la finele perioadei                                     |                | %                       |                                               |                    |                                                                             |                    |                                                                                 |                    |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare *****)<br>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 finantate partial din venituri proprii / activitati finantate 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 finantate 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  
ANCUȚA GABRIELA

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
MATEI FLORIN

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                            | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                             | TOTAL                                 | aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47),<br/>din care:</b>                                                                                                                                                                                             | 01            |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)                                                                                                                                                                                                             | 02            |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)                                                                                                                                                                                                                       | 03            |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)                                                                                                                                                                                                                       | 04            |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)                                                                                                                                                                                                                       | 05            |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)                                                                                                                                                                                                                          | 06            |                             |                                       |                                                      |
| <b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE<br/>(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>                                                                                                                                                               | 150           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)                                                                                                                                                                                                                   | 151           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)                                                                                                                                                                                                                 | 152           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)                                                                                                                                                                                                                | 153           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)                                                                                                                                                                                                                  | 154           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)                                                                                                                                                                                                                     | 155           |                             |                                       |                                                      |
| <b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii<br/>comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct.<br/>4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>                                                                                           | 160           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                    | 161           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                  | 162           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                                                                                                                        | 163           |                             |                                       |                                                      |
| -(ct.4620101, ct. 4620109)                                                                                                                                                                                                                                         | 164           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                    | 165           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                        | 166           |                             |                                       |                                                      |
| <b>Plati restante fata de bugetul general consolidat<br/>(rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200,<br/>ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500,<br/>ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300,<br/>ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:</b> | 170           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                    | 171           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                  | 172           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                  | 173           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                    | 174           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                        | 175           |                             |                                       |                                                      |
| <b>Plati restante fata de salariati (drepturi salariale)<br/>(ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100,<br/>ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din<br/>care:</b>                                                                             | 240           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                    | 241           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                  | 242           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                  | 243           |                             |                                       |                                                      |
| -din care ct. (4270100+4270300)                                                                                                                                                                                                                                    | 244           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                    | 245           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                        | 246           |                             |                                       |                                                      |

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                             | TOTAL                                 | aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| <b>Plati restante fata de alte categorii de persoane</b><br>(ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 )<br>(rd.251+252+253+257+258), din care:                                                                                                                                                                                                      | 250           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 251           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 252           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 253           |                             |                                       |                                                      |
| -ct.(4270300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 254           |                             |                                       |                                                      |
| -ct.(4290000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 255           |                             |                                       |                                                      |
| -ct.(4380000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 256           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 257           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 258           |                             |                                       |                                                      |
| <b>Împrumuturi nerambursate la scadenta</b> (ct.1610100,<br>ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.<br>1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100,<br>ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106,<br>ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180,<br>5190190 ) (rd.271+272+273+274+275), din care: | 270           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 271           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 272           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 273           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 274           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 275           |                             |                                       |                                                      |
| <b>Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270)</b> (ct.1680100,<br>ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701,<br>ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709,<br>ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct.<br>5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:                                                         | 280           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 281           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 282           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 283           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 284           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 285           |                             |                                       |                                                      |
| <b>Creditori bugetari</b> (ct.4620109, ct.4670200)<br>( rd.291+292+293+294+295),din care:                                                                                                                                                                                                                                                     | 290           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 291           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 292           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 293           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 294           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 295           |                             |                                       |                                                      |
| <b>PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE</b><br>(rd.310+320+330) din care:                                                                                                                                                                                                                                                              | 300           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 301           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 302           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 303           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 304           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an ( rd 316+325+335)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 305           |                             |                                       |                                                      |

| Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Numar<br>rand | Sold la inceputul<br>anului | Sold la finele perioadei<br>din care: |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                             | TOTAL                                 | aferent sumelor<br>angajate cu<br>prevederi bugetare |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii<br>comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct.<br>4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:                                                                                                                                                         | 310           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 311           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 312           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 313           |                             |                                       |                                                      |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 314           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 315           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 316           |                             |                                       |                                                      |
| Împrumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100,<br>ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.<br>1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100,<br>ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106,<br>ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct.<br>5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care: | 320           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 321           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 322           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 323           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 324           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 325           |                             |                                       |                                                      |
| Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100,<br>ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.<br>1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605,<br>ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800)<br>(rd.331+332+333+334+335), din care:                                                        | 330           |                             |                                       |                                                      |
| -sub 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 331           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 30 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 332           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 90 de zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 333           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 120 zile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 334           |                             |                                       |                                                      |
| -peste 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 335           |                             |                                       |                                                      |

Conducatorul institutiei  
ANCUȚA GABRIELA

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
MATEI FLORIN

**Sinteza platilor restante si a arieratelor din bugetele locale (Sursa A)**  
**la data de 30-09-2020**

Cod 74

| 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) |                    | -lei- |
|---------|--------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
|         |                                                              | total **)      | din care: arierate ***) | total                                         | din care: arierate | total                                                                       | din care: arierate | total                                                                           | din care: arierate |       |
| 0       |                                                              | 1              | 1.1                     | 2                                             | 2.1                | 3                                                                           | 3.1                | 4                                                                               | 4.1                |       |
| 1       | sold la finele lunii precedente                              |                | %                       |                                               |                    |                                                                             |                    |                                                                                 |                    |       |
| 2       | sold la finele perioadei                                     |                | %                       |                                               |                    |                                                                             |                    |                                                                                 |                    |       |
| 3       | % diminuare arierate luna raportare *****)<br>rd3=1-rd2/rd1) | X              | 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 finantate partial din venituri proprii / activitati finantate 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 finantate 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  
**ANCUTA GARRUDA**

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
**MATEI FLORIN**

**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale**  
**la data de 30-09-2020**

Cod 30b.1

-lei-

| Nr.<br>rd. | Explicatie                                                         | Total<br>arierate | FEN                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            | Total arierate<br>ale<br>institutiilor<br>publice<br>finantate<br>integral din<br>venituri<br>proprii | Sume care<br>fac obiectul<br>art.49 alin.<br>(13.2) din<br>Legea nr.<br>273 / 2006 |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                    |                   | Arierate aferente<br>programelor<br>nationale ale<br>u.a.t si<br>institutiile<br>publice<br>subordonate,<br>cu exceptia<br>celor finantate<br>integral din<br>venituri proprii | Arierate aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>postaderare ale<br>u.a.t si institutiilor<br>publice subordonate,<br>cu exceptia celor<br>finantate integral<br>din venituri proprii | Arierate aferente<br>fondurilor externe<br>nerambursabile<br>preaderare(sursa 08)<br>ale u.a.t si institutiilor<br>publice subordonate,<br>cu exceptia celor<br>finantate integral<br>din venituri proprii |                                                                                                       |                                                                                    |
| 1          | sold la finele<br>lunii precedente                                 | 1                 | 2                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                                                                                                     | 6 = 1-2-3-4-5                                                                      |
| 2          | sold la finele<br>perioadei                                        |                   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                    |
| 3          | % diminuare<br>arierate luna<br>raportare *****)<br>rd3=1-rd2/rd1) | X                 | X                                                                                                                                                                              | X                                                                                                                                                                                                 | X                                                                                                                                                                                                          | X                                                                                                     | %                                                                                  |

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40  
Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51  
Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51  
Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51  
Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

\*\*) Rd. 3 se completeaza 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 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutului  
**ANCUTA GABRIEL**

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
**MATEI FLORIN**

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
la data de 30-09-2020

Anexa 12

cod 20

| DENUMIREA INDICATORILOR                                                                       | Cod indicator | Prevederi bugetare |              | Drepturi constatate |                     |                 | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------|
|                                                                                               |               | Anuale             | Trimestriale | Total, din care:    | din anii precedenti | din anul curent |                    |                                     |                                |        |
|                                                                                               |               |                    |              |                     |                     |                 |                    |                                     |                                | 1      |
| A                                                                                             | B             |                    |              |                     |                     |                 |                    |                                     |                                |        |
| TOTAL VENITURI                                                                                | 00.01         | 3474000            | 2531000      | 3139050             | 531208              | 2607842         | 2444548            |                                     |                                | 694502 |
| VENITURI PROPRII                                                                              | 49.90         | 2237000            | 1765000      | 2384805             | 531208              | 1853597         | 1690303            |                                     |                                | 694502 |
| I. VENITURI CURENTE                                                                           | 00.02         | 3414000            | 2486000      | 3041055             | 531208              | 2509847         | 2346553            |                                     |                                | 694502 |
| A. VENITURI FISCALE                                                                           | 00.03         | 3140000            | 2223000      | 2619693             | 387942              | 2231751         | 2067237            |                                     |                                | 552456 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL                                         | 00.04         | 1415000            | 1060000      | 1022014             |                     | 1022014         | 1022014            |                                     |                                |        |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE                | 00.06         | 1415000            | 1060000      | 1022014             |                     | 1022014         | 1022014            |                                     |                                |        |
| Impozit pe venit                                                                              | 03.02         | 1000               | 1000         | 1161                |                     | 1161            | 1161               |                                     |                                |        |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal     | 03.02.18      | 1000               | 1000         | 1161                |                     | 1161            | 1161               |                                     |                                |        |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit                                                 | 04.02         | 1414000            | 1059000      | 1020853             |                     | 1020853         | 1020853            |                                     |                                |        |
| Cote defalcate din impozitul pe venit                                                         | 04.02.01      | 1161000            | 860000       | 843042              |                     | 843042          | 843042             |                                     |                                |        |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04      | 53000              | 39000        | 39343               |                     | 39343           | 39343              |                                     |                                |        |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean                                | 04.02.05      | 200000             | 160000       | 138468              |                     | 138468          | 138468             |                                     |                                |        |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE                                                           | 00.09         | 379000             | 297000       | 799051              | 341694              | 457357          | 320252             |                                     |                                | 478799 |
| Impozite si taxe pe proprietate                                                               | 07.02         | 379000             | 297000       | 799051              | 341694              | 457357          | 320252             |                                     |                                | 478799 |
| Impozit si taxa pe cladiri                                                                    | 07.02.01      | 122000             | 104000       | 246123              | 52676               | 193447          | 116051             |                                     |                                | 130072 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice                                                      | 07.02.01.01   | 39000              | 34000        | 87980               | 49101               | 38879           | 34422              |                                     |                                | 53558  |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice                                            | 07.02.01.02   | 83000              | 70000        | 158143              | 3575                | 154568          | 81629              |                                     |                                | 76514  |
| Impozit si taxa pe teren                                                                      | 07.02.02      | 257000             | 193000       | 552908              | 289018              | 263890          | 204181             |                                     |                                | 348727 |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice                                                     | 07.02.02.01   | 75000              | 52000        | 162012              | 104180              | 57832           | 49321              |                                     |                                | 112691 |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice                                              | 07.02.02.02   | 3000               | 2000         | 5176                | 1261                | 3915            | 2640               |                                     |                                | 2536   |