

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
B	C	1	2
ACTIVE	01	X	X
ACTIVE NECURENTE	02	X	X
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	52 635	52 635
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	128 117	128 117
Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	18 368 234	18 906 347
Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
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		
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	18 437	18 437
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		
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	18 567 423	19 105 536
ACTIVE CURENTE	18	X	X
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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	156 132	253 442
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 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		
Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
Avansuri acordate	221	X	X

ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT  
REGISTRATURĂ 2  
Nr. OT 355 889 Data 25.07.2014

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
B	C	1	2
Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	930 560	997 648
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	930 560	997 648
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		8 388
Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	930 560	1 006 036
Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	17 622	583 080
Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	331		
- depozite	34	X	X
Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	2 651	3 351
Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	351		
depozite	36	X	X
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	20 273	586 431
Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)	41		
Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	411		
Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )	42		

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
B	C	1	2
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1 106 965	1 845 909
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	19 674 388	20 951 445
DATORII	50	X	X
DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	311 913	201 913
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	311 913	201 913
DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	7 783	507 782
Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	7 783	507 782
Avansuri primite	611	X	X
Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	50 186	45 527
Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	40 605	36 286
Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
B	C	1	2
Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		8 388
Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	61 594	61 744
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
Venituri în avans (ct.4720000)	74		
Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		41 157
<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>119 563</b>	<b>664 598</b>
<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>431 476</b>	<b>866 511</b>
<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>19 242 912</b>	<b>20 084 934</b>
<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>		
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	15 138 850	15 138 850
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3 607 103	4 104 062
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	496 959	842 022
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>19 242 912</b>	<b>20 084 934</b>

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL  
GRECIOIU SANDA

Cod 02		- lei-		
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I.</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
1		02	1 174 712	1 192 309
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03		260
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	105 527	502 923
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	14 758	145 390
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>1 294 997</b>	<b>1 840 882</b>
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	632 691	690 542
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	98 720	61 372
3		10	231 242	246 706
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580000)	12	228	240
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>962 881</b>	<b>998 860</b>
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	332 116	842 022
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)</b>	<b>17</b>		
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)</b>	<b>18</b>		
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)</b>	<b>22</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20)	23	332 116	842 022
	- DEFICIT (rd.16+21)	24		
<b>VIII.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>	<b>25</b>	413	
<b>IX.</b>	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)</b>	<b>26</b>		
	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	413	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	332 529	842 022
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

rd 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in lei [5311]	Finantarea din bugetul de stat [7701]	Finantarea din bugetul local [7702]	Fin. din buget asig. soc. de stat [7703]	Fin. din bugetul asig. somaj [7704]	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. [7705]	Fin. din bugetul Fd. pt. Mediu. [7706]	Fin. de la bug. trez. statului [7709]	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>1.0</b>										
casari	2.0	2 233 446	527 133		1 628 403						77 910
plati	3.0	1 614 589	527 133		1 043 835						43 621
numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	618 857			584 568						34 289
<b>NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>5.0</b>										
casari	6.0										
plati	7.0	53 399			27 299						26 100
numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 53 399			- 27 299						- 26 100
<b>NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>9.0</b>										
casari	10.0	8 388			8 388						
plati	11.0										
numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	8 388			8 388						
CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	573 846			565 657						8 189
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	17 622			8 860						8 762
sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1										
sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	8 388			8 388						
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15.0	583 080			566 129						16 951

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Viza trezoreriei

EC. PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA



*[Handwritten signature]*

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
A	B	1	2	3
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1			
. Incasari	2	700		700
. Plati	3			
. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	700		700
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5			
. Incasari	6			
. Plati	7			
. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9			
. Incasari	10			
. Plati	11			
. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA [DESCRESTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR(rd.04+rd.08+rd.12)	13	700		700
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	2 651		2 651
.Diferente de curs favorabile	15			
.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14-15-16)	17	3 351		3 351

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

UAT VERGULEASA  
VERGULEASA

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

OLT

Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	A				
		Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	TOTAL (rd.02 la 15)	B	1	2	3	4
		01	10 434	2 062	1 362	11 134
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	2 651	700		3 351
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
	-Paza obstesca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
	-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	7 783	1 362	1 362	7 783
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA



**PLATI RESTANTE**  
 Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

Cod 42

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	<b>01</b>	5 434	499 999	
-sub 30 de zile (rd151+301)	<b>02</b>	5 434	499 999	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	<b>150</b>	5 434		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	<b>151</b>	5 434		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.431,ct.437,ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481) din care:	<b>170</b>	5 434		
-sub 30 de zile	<b>171</b>	5 434		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	<b>300</b>		499 999	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	<b>301</b>		499 999	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	<b>310</b>		499 999	
-sub 30 de zile	<b>311</b>		499 999	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA  
 UAT VERGULEASA  
 VERGULEASA  
 OLT

**PLATI RESTANTE**  
 Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

Cod 52

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA



**PLATI RESTANTE**

Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

Cod 40

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	5 434	499 999	
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	5 434	499 999	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	5 434		
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	5 434		
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175)(ct.431,ct.437,ct.4423,ct.444,ct.446,ct.4481) din care:	170	5 434		
-sub 30 de zile	171	5 434		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		499 999	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		499 999	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		499 999	
-sub 30 de zile	311		499 999	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA



**PLATI RESTANTE**  
Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

Cod 51

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			Total	din care af. sumelor ang. cu prev. bug
A	B	01	02	03

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA



UAT VERGULEASA  
VERGULEASA  
OLT

Cod formular = 56

**SITUATIA PLATIILOR EFECTUATE**  
la titlul 56 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"  
Incheiat la data de 30.06.2014

Anexa nr.1

-lei-

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Bucuresti										
			Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asig. soc. de stat (s03-bass)	Bugetul asig. soc. pt. somaj (s04-somaj)	Bug. fd. nat. asig. soc. de san. (s05-sanatate)	Bug. fin. din ven. proprii/ subv. (s10-local)	Bug. fd. extern. neramb. (s08-stat+asig.+local)	Bug. cred. externe (s06-stat+asig.+local)	Bug. cred. interne (s07-stat+local)	Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s20-stat+asig.l)	din care: Bug. inst. publ. I.V.P. /V.P.S. (s10-stat+auton.l)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total platii (titlu VIII cod 56)	1											
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	2											
3	Bunuri si servicii (titlu II)	3											
4	Dobânzi (titlu III)	4											
5	Subventii (titlu IV)	5											
6	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlu VI)	6											
7	Alte transferuri (titlu VI)	7											
8	Asistenta sociala (titlu IX)	8											
9	Alte cheltuieli (titlu X)	9											
10	Active nefinanciare (titlu XII)	10											
11	Rambursari de credite (titlu XVI)	11											

NOTA: In situatia in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutia care raporteaza

CONducATORUL INSTITUTIEI,

CONducATORUL COMPARTIMENTULUI

EC. PICIU VALENTIN

Viza trezoreriei

GRECIOIU SANDA



UAT VERGULEASA  
VERGULEASA

OLT

Cod formular = 65

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE**  
la titlul 65 "Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila "

Anexa nr.2  
(Anexa nr.28 la norme metodologice)

Incheiat la data de 30.06.2014

-lei-

Nr. crt.	Denumirea sursei de finantare	Cod rand	Total cheltuieli titlul 56	Din care:						
				Cheltuieli de personal	Bunuri si servicii	Transf. unitati ale admin. publ.	Alte transferuri	Alte cheltuieli	Active nefinanciare	
A	B		1	2	3	4	5	6	7	

NOTA: In situatia in care in executie apar si alte titluri de cheltuieli conform clasificatiei economice se vor adauga de institutia care raporteaza

CONDUCTORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

Viza trezoreriei

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA



UNITATATEA ADMINISTRATIV-TERRITORIALA  
**UAT VERGULEASA**  
**VERGULEASA**  
**OLT**

**Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin  
 bunuri, lucrari, servicii la finele perioadei**

Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

Cod 31				
NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	C	01	02

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
 EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL  
 GRECIOIU SANDA



*Handwritten signature of Sanda Grecioiu*

UAT VERGULEASA

VERGULEASA

OLT

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR  
BUGETULUI GENERAL AL UNITATII  
ADMINISTRATIV-TERITORIALE \*)

- lei-

Incheiat la data de 30.06.2014

Cod xx

Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst. publice sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. i proprii	FEN		Total arierate ale inst. r pub. fin. integ. din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate af. fd. ext. neramb. postad. ale u.a.t. si inst. r pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii	Arierate af. fd. ext. neramb. pread. ale u.a.t. si inst. r pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
.0	sold la finele lunii precedente						
.0	sold la finele perioadei						
.0	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x

\*) 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<sup>2</sup>) 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 de 5%.

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

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA



**Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru  
cota-parte aferenta cheltuielilor finatate din FEN  
postaderare**

Incheiat la data de 30.06.2014

Cod 10

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56		Suma in curs de rambursare aferente chelt. efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solict. la ramb. af. chelt. r ef. in a.c. in curs de autorizare	Suma rambursate af. chelt. efectuate in anul curent	Suma neautorizate de aut. de manag. sume ef. in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solict. la ramb. af. chelt. r ef. in anul curent	Suma rez. din nereguli af. chelt. ef. in anul curent si anii prec.	Suma rez. din nereguli ded. din sumele solict. la ramb. af. chelt. efect. in a.c.
		1	2								
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA



**Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru  
cota-parte aferenta cheltuielilor finatate din FEN**

Incheiat la data de 30.06.2014

Cod 15

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56		Suma in curs de rambursare la rambursare aferente chelt. efectuate in anul curent	Suma solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solict. la ramb. af. chelt.r ef. in a.c. in curs de autorizare	Suma rambursate af. chelt. efectuate in anul curent	Suma neautorizate de aut. de manag. af. chelt. ef. in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solict. la ramb. af. chelt.r ef. in anul curent	Suma rez. din nereguli af. chelt. ef. in anul curent si anii prec.	Suma rez. din nereguli ded. din sumele solict. la ramb. af. chelt. efect. in a.c.
		1	2								
A											

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

GRECIOIU SANDA



**SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR**

Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

Cod 73

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)	total**)	din care arierate**)
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>2.1</b>	<b>3</b>	<b>3.1</b>	<b>4</b>	<b>4.1</b>
1.0	sold la finele perioadei	499 999							

\*) 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 în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate 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 îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

\*\*\*\*\*) 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,

EC. PICIU VALENTIN



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA

**SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR**

Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

Cod 74

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		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
0	sold la finele perioadei	499 999							

\*) 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 în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate 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 îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finantarea publică locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

\*\*\*\*\* ) 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 locală, 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,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA



**SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR**

Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

Cod 80

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante afereente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		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

\*) 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 în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate 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 completeaz? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

\*\*\*\*\* ) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, 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,

EC. PICIU VALENTIN

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GRECIOIU SANDA



*Handwritten signature of Sanda Grecioiu*

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR

Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

Cod 79

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente progr. nationale		Plati restante af. fond. externe neramb. postaderare*****)		Plati restante af. fond. externe neramb. preaderare*****)	
		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

\*) 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 în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate 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 completeaz? numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan?ele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie si fie mai mare de

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau par?ial din venituri proprii de subordonare local?, 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,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

EC. PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA



## UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA

Institutia de subordonare locala UAT  
VERGULEASA  
OLT

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE DIN  
ADMINISTRATIA LOCALA

Incheiat la data de 30.06.2014

- lei-

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR si DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005	8 762	582 607
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	8 762	582 607
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	8 762	582 607
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	8 860	473
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	013	8 860	473
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	8 860	473
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102), din care :	032	2 651	3 351
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	036	2 651	3 351
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	038	2 651	3 351
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	122	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	930 560	997 648
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	930 560	997 648
	Total creante (rd.176+184)	185	930 560	997 648
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	9 392	2 259
	- salariatilor (S143)	204	1 609	2 259
	- operatorilor economici (S11)	205	7 783	
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	2671		8 388
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		8 388
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		8 388
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X