

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
65.02 - la data de 31-03-2014

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		1416000	396000	1416000	1256728	381279	875449	285199
CHELTUIELI CURENTE	01		1416000	396000	1416000	1256728	381279	875449	285199
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		1116000	287000	1116000	1116000	285321	830679	253778
Cheltuieli salariale in bani	10.01		852000	219300	852000	852000	218770	633230	189677
Salarii de baza	10.01.01		744000	210000	744000	744000	209842	534158	177598
Alte sporuri	10.01.06		16000	4200	16000	16000	3949	12051	5467
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		12000	2900	12000	12000	2785	9215	4418
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		80000	2200	80000	80000	2194	77806	2194
Contributii	10.03		264000	67700	264000	264000	66551	197449	64101
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		192000	52200	192000	192000	52040	139960	51987
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		8000	1200	8000	8000	1083	6917	1085
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		54000	11600	54000	54000	11257	42743	7423
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		3000	500	3000	3000	331	2669	340
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		7000	2200	7000	7000	1840	5160	3266
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		298000	108000	298000	140728	95958	44770	31421
Bunuri si servicii	20.01		298000	108000	298000	140728	95958	44770	31421
Furnituri de birou	20.01.01		7000	2000	7000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		50000	28000	50000	50000	27802	22198	10500
Apa, canal si salubritate	20.01.04		40000		40000				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		27000	6000	27000	5999	5999		3469
Piese de schimb	20.01.06		25000	10000	25000				
Transport	20.01.07		36000	13000	36000	13000	12935	65	13000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4000	1000	4000	4000	331	3669	331

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		109000	48000	109000	67729	48891	18838	4121
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		2000	1000	2000				
Burse	59.01.00		2000	1000	2000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		1416000	396000	1416000	1256728	381279	875449	285199
CHELTUIELI CURENTE	01		1416000	396000	1416000	1256728	381279	875449	285199
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		1116000	287000	1116000	1116000	285321	830679	253778
Cheltuieli salariale in bani	10.01		852000	219300	852000	852000	218770	633230	189677
Salarii de baza	10.01.01		744000	210000	744000	744000	209842	534158	177598
Alte sporuri	10.01.06		16000	4200	16000	16000	3949	12051	5467
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		12000	2900	12000	12000	2785	9215	4418
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		80000	2200	80000	80000	2194	77806	2194
Contributii	10.03		264000	67700	264000	264000	66551	197449	64101
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		192000	52200	192000	192000	52040	139960	51987
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		8000	1200	8000	8000	1083	6917	1085
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		54000	11600	54000	54000	11257	42743	7423
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		3000	500	3000	3000	331	2669	340
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		7000	2200	7000	7000	1840	5160	3266
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		298000	108000	298000	140728	95958	44770	31421
Bunuri si servicii	20.01		298000	108000	298000	140728	95958	44770	31421
Furnituri de birou	20.01.01		7000	2000	7000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		50000	28000	50000	50000	27802	22198	10500
Apa, canal si salubritate	20.01.04		40000		40000				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		27000	6000	27000	5999	5999		3469
Piese de schimb	20.01.06		25000	10000	25000				
Transport	20.01.07		36000	13000	36000	13000	12935	65	13000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4000	1000	4000	4000	331	3669	331

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		109000	48000	109000	67729	48891	18838	4121
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		2000	1000	2000				
Burse	59.01.00		2000	1000	2000				

Conducatorul institutiei

BECHIANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului

financiar - contabil

IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.01 - la data de 31-03-2014

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		181000	76900	181000	181000	76347	104653	76152
CHELTUIELI CURENTE	01		181000	76900	181000	181000	76347	104653	76152
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		181000	76900	181000	181000	76347	104653	76152
Cheltuieli salariale in bani	10.01		138000	65600	138000	138000	65440	72560	65285
Salarii de baza	10.01.01		130000	64100	130000	130000	64065	65935	63165
Alte sporuri	10.01.06		4000	1300	4000	4000	1238	2762	1529
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		4000	200	4000	4000	137	3863	591
Contributii	10.03		43000	11300	43000	43000	10907	32093	10867
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		30000	8300	30000	30000	8249	21751	8217
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2000	200	2000	2000	198	1802	198
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		8000	2100	8000	8000	2063	5937	2059
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1000	100	1000	1000	60	940	61
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2000	600	2000	2000	337	1663	332
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		181000	76900	181000	181000	76347	104653	76152
CHELTUIELI CURENTE	01		181000	76900	181000	181000	76347	104653	76152
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		181000	76900	181000	181000	76347	104653	76152
Cheltuieli salariale in bani	10.01		138000	65600	138000	138000	65440	72560	65285
Salarii de baza	10.01.01		130000	64100	130000	130000	64065	65935	63165
Alte sporuri	10.01.06		4000	1300	4000	4000	1238	2762	1529
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		4000	200	4000	4000	137	3863	591
Contributii	10.03		43000	11300	43000	43000	10907	32093	10867
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		30000	8300	30000	30000	8249	21751	8217

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2000	200	2000	2000	198	1802	198
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		8000	2100	8000	8000	2063	5937	2059
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1000	100	1000	1000	60	940	61
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2000	600	2000	2000	337	1663	332

Conducatorul institutiei

BECHIANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

IOVA FLORINA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.02 - la data de 31-03-2014

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		270000	85100	270000	270000	84512	185488	93376
CHELTUIELI CURENTE	01		270000	85100	270000	270000	84512	185488	93376
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		270000	85100	270000	270000	84512	185488	93376
Cheltuieli salariale in bani	10.01		205000	66300	205000	205000	66198	138802	65480
Salarii de baza	10.01.01		201000	65200	201000	201000	65169	135831	63985
Alte sporuri	10.01.06		4000	1100	4000	4000	1029	2971	1495
Contributii	10.03		65000	18800	65000	65000	18314	46686	27896
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		47000	13900	47000	47000	13850	33150	21552
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2000	400	2000	2000	334	1666	330
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		13000	3700	13000	13000	3462	9538	3606
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1000	200	1000	1000	102	898	104
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2000	600	2000	2000	566	1434	2304
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		270000	85100	270000	270000	84512	185488	93376
CHELTUIELI CURENTE	01		270000	85100	270000	270000	84512	185488	93376
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		270000	85100	270000	270000	84512	185488	93376
Cheltuieli salariale in bani	10.01		205000	66300	205000	205000	66198	138802	65480
Salarii de baza	10.01.01		201000	65200	201000	201000	65169	135831	63985
Alte sporuri	10.01.06		4000	1100	4000	4000	1029	2971	1495
Contributii	10.03		65000	18800	65000	65000	18314	46686	27896
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		47000	13900	47000	47000	13850	33150	21552
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		2000	400	2000	2000	334	1666	330

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		13000	3700	13000	13000	3462	9538	3606
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1000	200	1000	1000	102	898	104
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		2000	600	2000	2000	566	1434	2304

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

IOVA FLORINA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 - la data de 31-03-2014

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00		965000	234000	965000	805728	220420	585308	115671
CHELTUIELI CURENTE	01		965000	234000	965000	805728	220420	585308	115671
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		665000	125000	665000	665000	124462	540538	84250
Cheltuieli salariale in bani	10.01		509000	87400	509000	509000	87132	421868	58912
Salarii de baza	10.01.01		413000	80700	413000	413000	80608	332392	50448
Alte sporuri	10.01.06		8000	1800	8000	8000	1682	6318	2443
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		8000	2700	8000	8000	2648	5352	3827
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		80000	2200	80000	80000	2194	77806	2194
Contributii	10.03		156000	37600	156000	156000	37330	118670	25338
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		115000	30000	115000	115000	29941	85059	22218
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		4000	600	4000	4000	551	3449	557
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		33000	5800	33000	33000	5732	27268	1758
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1000	200	1000	1000	169	831	175
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		3000	1000	3000	3000	937	2063	630
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		298000	108000	298000	140728	95958	44770	31421
Bunuri si servicii	20.01		298000	108000	298000	140728	95958	44770	31421
Furnituri de birou	20.01.01		7000	2000	7000				31421
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		50000	28000	50000	50000	27802	22198	10500
Apa, canal si salubritate	20.01.04		40000		40000				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		27000	6000	27000	5999	5999		3469
Piese de schimb	20.01.06		25000	10000	25000				
Transport	20.01.07		36000	13000	36000	13000	12935	65	13000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4000	1000	4000	4000	331	3669	331

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		109000	48000	109000	67729	48891	18838	4121
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		2000	1000	2000				
Burse	59.01.00		2000	1000	2000				
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00		965000	234000	965000	805728	220420	585308	115671
CHELTUIELI CURENTE	01		965000		965000	805728	220420	585308	115671
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10		665000	125000	665000	665000	124462	540538	84250
Cheltuieli salariale in bani	10.01		509000	87400	509000	509000	87132	421868	58912
Salarii de baza	10.01.01		413000	80700	413000	413000	80608	332392	50448
Alte sporuri	10.01.06		8000	1800	8000	8000	1682	6318	2443
Fond aferent platii cu ora	10.01.11		8000	2700	8000	8000	2648	5352	3827
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30		80000	2200	80000	80000	2194	77806	2194
Contributii	10.03		156000	37600	156000	156000	37330	118670	25338
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01		115000	30000	115000	115000	29941	85059	22218
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02		4000	600	4000	4000	551	3449	557
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03		33000	5800	33000	33000	5732	27268	1758
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04		1000	200	1000	1000	169	831	175
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06		3000	1000	3000	3000	937	2063	630
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20		298000	108000	298000	140728	95958	44770	31421
Bunuri si servicii	20.01		298000	108000	298000	140728	95958	44770	31421
Furnituri de birou	20.01.01		7000	2000	7000				
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03		50000	28000	50000	50000	27802	22198	10500
Apa, canal si salubritate	20.01.04		40000		40000				
Carburanti si lubrifianti	20.01.05		27000	6000	27000	5999	5999		3469
Piese de schimb	20.01.06		25000	10000	25000				
Transport	20.01.07		36000	13000	36000	13000	12935	65	13000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08		4000	1000	4000	4000	331	3669	331

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30		109000	48000	109000	67729	48891	18838	4121
TITLUL X ALTE CHELTUIELI	59		2000	1000	2000				
Burse	59.01.00		2000	1000	2000				

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

IOVA FLORINA

ROMANIA
PRIMARIA MARUNTEI
JUDETUL OLT
NR. 139 / 05.05.2014

C A T R E :

D.G.F.P OLT

Alaturat va inaintam situatiile financiare la data de 31.03.2014.

Primar,



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
COMUNA MARUNTEI

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art. 30 din
Legea contabilitatii nr. 82/1991

Ordonatorul de credite isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.03.2014 si confirma ca:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) unitatea administrativ-teritoriala isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Ordonator de credite,

BECHEANU ALEXANDRU



Contabil,

F. IOVA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 31.03.2014

Anexa 3

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul de stat	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	3	4	10					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1										
1. Încasări	2	1337629	418662								200
2. Plăți	3	1200193	418662		844949	74018		73818			200
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02 - rd.03)	4	137436			780083	1448		1448			200
					64866	72570		72370			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5										
1. Încasări	6										
2. Plăți	7										
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8										
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9										
1. Încasări	10										
2. Plăți	11										
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12										
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	137436			64866	72570		72370			200
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	11583									
- sumă recuperate din excedentului anului precedent*	14.1				8754	2829		2829			
- sume utilizate din excedentului anului precedent*	14.2										
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	149019			73620	73399		75199			200

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

BECHEANU ALEXANDRU

financiar-contabil
IOVA FLORINA

BILANT
la data de 31.03.2014

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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		
2	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	206409	206409
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	14360483	14360483
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		
	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	14566892	14566892
	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 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	390902	442646
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 + 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(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	X	X
	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	758942	949245
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	758942	949245
	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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi 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		
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	758942	949245
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in 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	11583	149019
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		500
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	7878	6478
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	19461	155997
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1169305	1547888
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	15736197	16114780
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
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+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	200018	120018
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	200018	120018
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	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	172039	71601
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	172039	71601
	Avansuri primite	61,1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2	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	80944	79113
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	65870	69209
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	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		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana 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		
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in 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		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	54088	48064
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	16470	
	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		80000
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	323541	278778
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	523559	398796
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	15212638	15715984
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	14401573	14401573
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	653667	811065
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	157398	503346
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	15212638	15715984

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	1005061	1024106
2	Venituri din activitati economice	03	4306	1590
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	31098	2041
4	Alte venituri operationale	05	77647	81533
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	1118112	1109270
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	432727	416292
2	Subventii si transferuri	09	73424	53473
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	115454	136159
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11		
5	Alte cheltuieli operationale	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	621605	605924
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT	15	496507	503346
	- DEFICIT	16		
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT	20		
	- DEFICIT	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT	23	496507	503346
	- DEFICIT	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT	28		
	- DEFICIT	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	X	X
	- EXCEDENT	31	496507	503346
	- DEFICIT	32		

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

ROMANIA
JUDETUL OT
COMUNA MARUNTEI

SITUATIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 31-03-2014

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550.01.02
Cont banca				
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03	1,400	1,400	1,400
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-1,400	-1,400	-1,400
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-1,400	-1,400	-1,400
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	7,878	7,878	7,878
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	6,478	6,478	6,478

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
IOVA FLORINA

ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA MARUNTEI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 31-03-2014

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	7878		1400	6478
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	7878		1400	6478
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ
la data de 31.03.2014**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.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 :	5	2829	140265
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	2829	140265
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	2829	140265
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	8754	8754
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	8754	8754
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	8754	8754
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23		500
	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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102), din care :	32	7878	6478
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	7878	6478
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	7878	6478
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	758942	949245
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	758942	949245
	Total creante(rd.176+184)	185	758942	949245
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	9209	7309
	- salariatilor(S143)	204	9209	7309
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	172039	71601
	-Operatori economici(S11)	321	172039	71601
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	80944	79113
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	54088	48064
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	16470	
	Total(rd.331+332+333+334)	335	151502	127177
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	200018	120018
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	200018	120018
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343		80000

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct. 1510103)	343.2		80000

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC'95
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației	Populație	S.14
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

Conducatorul instituției
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA



**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31.03.2014**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	6
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	27

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

IOVA FLORINA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Iova Florina.

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL din care:	01	201421	71601	71601
-sub 30 de zile	02	170911		
-peste 30 de zile	03	20000	61091	61091
-peste 90 de zile	04	10510	10510	10510
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:	150	190911	61091	61091
-sub 30 de zile	151	170911		
-peste 30 de zile	152	20000	61091	61091
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	161529	61091	61091
-sub 30 de zile	161	141529		
-peste 30 de zile	162	20000	61091	61091
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170	9204		
-sub 30 de zile	171	9204		
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct.4281) din care:	240	3708		
-sub 30 de zile	241	3708		
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	16470		
-sub 30 de zile :	251	16470		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	10510	10510	10510
-peste 90 de zile	303	10510	10510	10510
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	10510	10510	10510
-peste 90 de zile din care:	313	10510	10510	10510

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA

Cod 42

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL din care:	01	201421	71601	71601
-sub 30 de zile	02	170911		
-peste 30 de zile	03	20000	61091	61091
-peste 90 de zile	04	10510	10510	10510
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE din care:	150	190911	61091	61091
-sub 30 de zile	151	170911		
-peste 30 de zile	152	20000	61091	61091
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	161529	61091	61091
-sub 30 de zile	161	141529		
-peste 30 de zile	162	20000	61091	61091
Plati restante fata de bugetul general consolidat din care:	170	9204		
-sub 30 de zile	171	9204		
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.421, ct. 423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct.4281) din care:	240	3708		
-sub 30 de zile	241	3708		
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	16470		
-sub 30 de zile :	251	16470		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	10510	10510	10510
-peste 90 de zile	303	10510	10510	10510
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	10510	10510	10510
-peste 90 de zile din care:	313	10510	10510	10510

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-03-2014

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	144619	10510%	10510	10510				
2	sold la finele perioadei	71601	10510%	10510	10510				
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	X	X	X	X	X	X	X	X

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice 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 indeplinirea conditiilor prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completari 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,
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil
IOVA FLORINA