

**BILANȚ**  
la data de 30.09.2013

DIRECTIA TREZORERIE SI  
CONTABILITATE PUBLICA OLT  
REGISTRATURA  
Nr. 8337 Data 24.10.2013  
-lei-

cod 01

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03		
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	222.830	222.830
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	17.462.930	18.976.986
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.215)	06		
5.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07		
	Titluri de participare (ct.260-296)	08		
6.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	17.685.760	19.199.816
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
1.	<b>Stocuri</b> (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	419.071	473.094
2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21		

A	B	C	1	2
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22		
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	22,1	X	X
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	375.930	532.590
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	375.930	532.590
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+461+473** +474+476) din care:	25		2.109.777
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686++4687+ 4688+ 4689 + 469)	27		
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	375.930	2.642.367
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.505-595)	31		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei.</b> (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+ 5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	48.860	116.612
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33,1		
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X

A	B	C	1	2
	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	<b>35</b>		
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35,1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	<b>36</b>	X	X
	<b>Total disponibilități și alte valori</b> (rd.33+33.1+35+35.1)	<b>40</b>	48.860	116.612
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	<b>41</b>		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	<b>41,1</b>		
6	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 471 )	<b>42</b>		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	<b>45</b>	843.861	3.232.073
8	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)	<b>46</b>	18.529.621	22.431.889
B.	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	X	X
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	<b>51</b>	X	X
1	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	<b>52</b>		
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	<b>53</b>		
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	<b>54</b>		
3	<b>Provizioane</b> (cont 151)	<b>55</b>	477.908	422.908
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+54+55)	<b>58</b>	477.908	422.908
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	<b>59</b>	X	X
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	<b>60</b>	44.000	

422.908 +  
22.255

445.163

rd. 75  
cl.  
+  
SOLU  
445.163

A	B	C	1	2
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	44.000	
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	X	X
2	<b>Datorii către bugete</b> (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	54.146	55.243
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	39.617	39.428
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 )	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	<b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71		272.648
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	67.250	68.426
7	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73		23.180
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73,1	X	X
8	<b>Venituri în avans</b> (ct.472)	74		
9	<b>Provizioane</b> (ct. 151)	75		22.255
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	165.396	441.752
11	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	79	643.304	864.660

A	B	C	1	2
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	<b>80</b>	17.886.317	21.567.229
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	<b>84</b>	17.418.930	17.418.930
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	<b>85</b>	214.072	467.387
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debtor)	<b>86</b>		
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	<b>87</b>	253.315	3.680.912
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold debtor)	<b>88</b>		
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	17.886.317	21.567.229

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de. 30.09.2013

cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	1.662.163	1.997.118
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	88.071	98.396
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	18.504	3.265.231
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	40.656	74.019
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	1.809.394	5.434.764
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	982.262	1.100.458
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	85.314	120.721
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	489.551	532.673
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11		
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	1.557.127	1.753.852
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	252.267	3.680.912
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17		

A	B	C	1	2
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	252.267	3.680.912
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	252.267	3.680.912
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA 30.09.2013

Anexa 3

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5311	Bugetul local	5XX	500213	5004	5006	5007	5010
A	B	1	2	4	10					
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1									
1. Încasări	2	4007672	599202	2995912	412558		139670	272888		
2. Plăți	3	2651985	599202	1649718	403065		132703	270362		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	1355687		1346194	9493		6967	2526		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5									
1. Încasări	6									
2. Plăți	7	1287935		1287935						
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-1287935		-1287935						
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	67752		58259	9493		6967	2526		
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	48860		35988	12872		12872			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2									
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2)	15	116612		94247	22365		19839	2526		

Conducătorul instituției

PREDA IULIAN

Conducătorul compartimentului

financiar-contabil

FLORESCU CLAUDIA

Viza trezoreriei





**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5311	Buget Local	5xx	550	562
I. Numerar din activitatea operationala	01						
1. Incasari	02	4.007.672	599.202	2.995.912	412.558	272.888	139.670
2. Plati	03	2.651.985	599.202	1.649.718	403.065	270.362	132.703
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.355.687		1.346.194	9.493	2.526	6.967
II. Numerar din activitatea de investitii	05						
1. Incasari	06						
2. Plati	07	1.287.935		1.287.935			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.287.935		-1.287.935			
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	67.752		58.259	9.493	2.526	6.967
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	48.860		35.988	12.872		12.872
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1						
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2						
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	116.612		94.247	22.365	2.526	19.839



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR  
din administratia locala la data de 30.09.2013**

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	12.872	80.624
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	12.872	80.624
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	12.872	80.624
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	35.988	35.988
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	35.988	35.988
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	35.988	35.988
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	375.930	532.590
	-de la populatie	177	375.930	532.590
	Total creante (rd.176+184)	185	375.930	532.590
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de	191		2.109.777
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din	262		272.648
	-Institutii de credit rezidente (S122)	263		272.648
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268		272.648
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		272.648
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	44.000	
	-Operatori economici (S11)	321	44.000	
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	54.146	55.243
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	67.250	68.426
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333		23.180
	Total (rd.331+332+333+334)	335	121.396	146.849
	Provizioane necurente, din care:	342.1	477.908	422.908
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	477.908	422.908
	Provizioane curente, din care:	343		22.255
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	343.2		22.255

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA JULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA

DISPONIBIL DIN MILUOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de.....: 30.09.2013

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01		272.888	270.362	2.526
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02				
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03				
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				
-Paza obstesca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti ct. 550/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11		272.888	270.362	2.526
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( cont 550/analitic distinct)	15				

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIANCONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA


SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 30.09.2013

Denumire	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in:	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	11
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	18

ORDONATOR CREDITE,  
PREDĂ IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA



**SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE LA TITLUL 56**

PROECȚE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE la data de 30.09.2013

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurărilor sociale de stat	04 - Bugetul asigurărilor pentru somaj	05 - Bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sanatate	15 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	09 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	77 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri sau parțial din venituri proprii	77 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii
1 Total plăți (titlu VIII cod 56)	001		1.161.553									
2 Cheltuieli de personal (titlu I)	002											
3 Bunuri și servicii (titlu II)	003											
5 Subvenții (titlu IV)	005											
6 Transferuri între unități ale administrației publice	006											
7 Alte transferuri (titlu VI)	007											
8 Asistența socială (titlu IX)	008											
9 Alte cheltuieli (titlu X)	009											
10 Activități financiare (titlu XII)	010		1.161.553									

ORDONATOR CREDITE,  
PREDAȘULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA

*[Signature]*

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA  
CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE la data de 30.09.2013

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in cursul anului curent de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autorizatie de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent								Sume rezultate din nereguli rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	01												
Programa din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02												
Programa din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03												
Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	04	1.161.553											
Programa din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05												
Programa din Fondul European de Garantare Agricol (FEGA) (56.06)	06												
Programa Instrumentului de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	07												
Programa Instrumentului European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	08												

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)									Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
Suma aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	09												
Suma aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10												
Suma aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11												
Suma aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12												
Programa finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14												
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15												
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16												
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17												
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18												
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19												
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20												

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume rambursate afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatele de management afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli afacente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	din care:		
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)									Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afacente cheltuielilor efectuate in anul curent		
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21													
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22													
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23													
Fondul national pentru relatii bilaterale afacent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24													
Total (cod 01 la 23)	40	1.161.553												



ORDONATOR CREDITE,

PREDA IULIAN

CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA

*[Signature]*



**PLATI RESTANTE**  
**la data de 30.09.2013**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	44.000	33.533	
-sub 30 de zile	02	44.000	22.553	
-peste 30 de zile	03		10.980	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150		33.533	
-sub 30 de zile	151		22.553	
-peste 30 de zile	152		10.980	
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170		4.253	
-sub 30 de zile	171		4.253	
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct.	240		6.100	
-sub 30 de zile	241		6.100	
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250		23.180	
-sub 30 de zile :	251		12.200	
-peste 30 de zile :	252		10.980	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300	44.000		
-sub 30 de zile	301	44.000		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	310	44.000		
-sub 30 de zile	311	44.000		

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA

**PLATI RESTANTE**  
**la data de 30.09.2013**

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	44.000	33.533	
-sub 30 de zile	02	44.000	22.553	
-peste 30 de zile	03		10.980	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE,	150		33.533	
-sub 30 de zile	151		22.553	
-peste 30 de zile	152		10.980	
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170		4.253	
-sub 30 de zile	171		4.253	
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct.	240		6.100	
-sub 30 de zile	241		6.100	
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,	250		23.180	
-sub 30 de zile :	251		12.200	
-peste 30 de zile :	252		10.980	
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din	300	44.000		
-sub 30 de zile	301	44.000		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații	310	44.000		
-sub 30 de zile	311	44.000		

ORDONATOR CREDITE,  
PREDĂ IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA

**SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR**  
**la data de 30.09.2013**

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	10.980							
2	Sold la finele perioadei	33.533							
3	% diminuare arierate la luna raportare								

ORDONATOR CREDITE,  
PREDA JULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Florescu Claudia', written over a dotted line.

**SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR**  
**la data de 30.09.2013**

Nr. rand	Explicatie	Plati restante		Plati aferente		Plati restante aferente		Plati restante aferente	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	10.980							
2	Sold la finele perioadei	33.533							
3	% diminuare arierate la luna raportare								

ORDONATOR CREDITE,  
PREDĂ IULIAN



CONTABIL,  
FLORESCU CLAUDIA

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE \*)  
la data de 30.09.2013

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Suma care fac obiectul art. 49 alin.(13 <sup>2</sup> ) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ( sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei						
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	

\*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

\*\*) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13<sup>v2</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să 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

PREȘEDINȚIUL  
COMUNAL PLESOIU



CONTABIL  
FLORESCU CLAUDIA

*[Handwritten signature]*