

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) (S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	283		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	284		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) (S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	146078	57802
	-Instituii de credit rezidente(S122)	287	146078	57802
	-Alți rezidenți(S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenți(S21,S22)	289		
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituii publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	146078	57802
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administrația locală (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
	- Instituii de credit rezidente(S122)	292	X	X
	-Alți rezidenți(S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenți(S21,S22)	294	X	X
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672). Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208). Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	299		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	300		
	-Nerezidenți (S21,S22)(S21,S22)	301		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) (S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	304		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	305		
	-Nerezidenți (S21,S22)(S21,S22)	306		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) (S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Operatori economici(S11)	313		
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala(S1311)	315		
	- Administratia locala(S1313)	316		
	- Asigurari sociale(S1314)	317		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti(S21,S22)	319		
	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		12557
	-Operatori economici(S11)	321		12557
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	-Administratia centrala(S1311)	323		
	-Administratia locala(S1313)	324		
	-Asigurari sociale(S1314)	325		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti(S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	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	26630	37446
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	36985	55121
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	63615	92567
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	18563	57143
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3	18563	57143
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici(S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala(S1311)	348	X	X
	- Administratia locala(S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale(S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Institutii de credit rezidente(S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Institutii de credit rezidente(S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

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

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

VOICU IRINA

Plati restante - Total
la data 31-12-2016

Cod 40

-lei-

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


Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			

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

Conducatorul institutiei
BURCIU VALERIN ION



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VOICU IRINA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2016

-lei-

Cod 73

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	33713	%						
2	sold la finele perioadei		%						
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);
- 45 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

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

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

****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind

finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate integral sau partial din

venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
BURCIU VALERIA ION

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

VOICU IRINA




Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data 31-12-2016

Cod 42

-lei-

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


Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			

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

Conducatorul institutiei
BURCIU VALERIN ION



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VOICU IRINA



Sinteza platilor restante si a arierateilor la data de 31-12-2016

-lei-

Cod 74

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderate ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderate (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	33713	%						
2	sold la finele perioadei		%						
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 completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din

venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN)

postaderate, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
BURCIU VALERIN IDN

Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

VOICU IRINA



SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-12-2016

-lei-

Cod 30b.1

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

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

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante
**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%



Conducatorul compartimentului,
financiar - contabil

VOICU IRINA

Nr. rd.	TOTAL la 31.12.2016	din care: (col.1 = col.2 + col.3 + col.4 + ... + col.10 + col.11 + col.17)										Total	din care: Activitati finantate din venituri proprii	Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	(col.11 = col.12 + ... + col.16)	Venituri proprii conform unor legi specifice	Bugetul fondului pentru mediu	Alte fonduri (fond de risc, fond de dezvoltare a spitalelor)
		Buget de stat	Buget local	Buget asig. sociale de stat	Buget asig. pentru somaj	Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate	Credite externe	Credite interne	Fonduri externe nerambursabile	Bugetul trezoreriei statului								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	A																	
115	ct.6140000 Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	12618	12618															
119	ct.6240200 Cheltuieli cu transportul de personal	12421	12421															
120	ct.6260000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	22659	22659															
122	ct.6280000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	343067	322958								20109	20109						
123	ct.6290100 Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	1180	1180															
125	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane rd.125=rd.126+rd.127+rd.128+ rd.129+ rd.130+rd.131+ rd.132+ rd.133 + d.134+ rd.135	169516	122657								46859	46859						
126	ct.6810100 Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	127079	80220								46859	46859						
127	ct.6810200 Cheltuieli operationale privind provizioanele	42437	42437															
140	CHELTUIELI FINANCIARE rd.140=rd.141 +rd.142+ rd.143+ rd.144+ rd.145+rd.146+ rd.147+ rd.148 +rd.149+ rd.150+ rd.151	7878									7878	7878						
145	ct.6660000 Cheltuieli privind dobanzile	7878									7878	7878						



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

VOICU IRINA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-12-2016

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate	6		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	1492000	1837000	2183112	378339	1804773	1774786	105630	302696	
VENITURI PROPRII	49.90	631000	643000	1026141	378339	647802	617815	105630	302696	
I. VENITURI CURENTE	00.02	1435000	1780000	2147031	378339	1768692	1738705	105630	302696	
A. VENITURI FISCALE	00.03	1433000	1776000	2024774	264344	1760430	1734945	105630	184199	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	298000	301000	293528		293528	293528			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	298000	301000	293528		293528	293528			
Impozit pe venit	03.02	9000	16000	16577		16577	16577			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9000	16000	16577		16577	16577			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	289000	285000	276951		276951	276951			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	57000	57000	61619		61619	61619			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	232000	228000	215332		215332	215332			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	229000	235000	458176	199795	258381	243958	101846	112372	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	229000	235000	458176	199795	258381	243958	101846	112372	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	18000	22000	104227	81382	22845	22928	71134	10165	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	17000	18000	32569	11099	21470	19241	3908	9420	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1000	4000	71658	70283	1375	3687	67226	745	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	211000	213000	353806	118413	235393	220887	30712	102207	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	23000	25000	54474	16383	38091	27212	11004	16258	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			2635	1863	772	7	2352	276	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	188000	188000	296697	100167	196530	193668	17356	85673	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			143		143	143			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	886000	1220000	1256473	64549	1191924	1180862	3784	71827	
Sume defalcate din TVA	11.02	804000	1137000	1120890		1120890	1120890			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	577000	766000	749890		749890	749890			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	227000	371000	371000		371000	371000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	82000	83000	135583	64549	71034	59972	3784	71827	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	82000	83000	135583	64549	71034	59972	3784	71827	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	5000	6000	19400	10235	9165	6261	348	12791	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	77000	77000	116183	54314	61869	53711	3436	59036	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	20000	20000	16597		16597	16597			
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	20000	20000	16597		16597	16597			
Alte impozite si taxe	18.02.50	20000	20000	16597		16597	16597			
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2000	4000	122257	113995	8262	3760		118497	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2000	4000	122257	113995	8262	3760		118497	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	2000	4000	122257	113995	8262	3760		118497	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	2000	4000	122257	113995	8262	3760		118497	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	2000	4000	122257	113995	8262	3760		118497	
IV. SUBVENTII	00.17	57000	57000	36081		36081	36081			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
A										
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	57000	57000	36081	36081	36081	36081			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	57000	57000	36081	36081	36081	36081			
B. Curente	00.20	57000	57000	36081	36081	36081	36081			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petroliferi	42.02.34	17000	17000	7869		7869	7869			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	40000	40000	28212		28212	28212			
TOTAL VENITURI	00.01	1492000	1837000	2183112	378339	1804773	1774786	105630	302696	
VENITURI PROPRII	49.90	631000	643000	1026141	378339	647802	617815	105630	302696	
I. VENITURI CURENTE	00.02	1435000	1780000	2147031	378339	1768692	1738705	105630	302696	
A. VENITURI FISCALE	00.03	1433000	1776000	2024774	264344	1760430	1734945	105630	184199	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	298000	301000	293528		293528	293528			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	298000	301000	293528		293528	293528			
Impozit pe venit	03.02	9000	16000	16577		16577	16577			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9000	16000	16577		16577	16577			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	289000	285000	276951		276951	276951			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	57000	57000	61619		61619	61619			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	232000	228000	215332		215332	215332			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	229000	235000	458176	199795	258381	243958	101846	112372	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	229000	235000	458176	199795	258381	243958	101846	112372	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	18000	22000	104227	81382	22845	22928	71134	10165	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	17000	18000	32569	11099	21470	19241	3908	9420	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare				Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Impozit si taxa de cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1000	4000	71658	70283	1375	3687	67226	745		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	211000	213000	353806	118413	235393	220887	30712	102207		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	23000	25000	54474	16383	38091	27212	11004	16258		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02			2635	1863	772	7	2352	276		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	188000	188000	296697	100167	196530	193668	17356	85673		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			143		143					
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	886000	1220000	1256473	64549	1191924	1180862	3784	71827		
Sume defalcate din TVA	11.02	804000	1137000	1120890		1120890	1120890				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	577000	766000	749890		749890	749890				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	227000	371000	371000		371000	371000				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea de activitati	16.02	82000	83000	135583	64549	71034	59972	3784	71827		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	82000	83000	135583	64549	71034	59972	3784	71827		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	5000	6000	19400	10235	9165	6261	348	12791		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	77000	77000	116183	54314	61869	53711	3436	59036		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	20000	20000	16597		16597	16597				
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	20000	20000	16597		16597	16597				
Alte impozite si taxe	18.02.50	20000	20000	16597		16597	16597				
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2000	4000	122257	113995	8262	3760		118497		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2000	4000	122257	113995	8262	3760		118497		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	2000	4000	122257	113995	8262	3760		118497		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		initiale	definitive	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A	B								
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	2000	4000	122257	113995	8262	3760		118497
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	2000	4000	122257	113995	8262	3760		118497
IV. SUBVENTII	00.17	57000	57000	36081		36081	36081		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	57000	57000	36081		36081	36081		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	57000	57000	36081		36081	36081		
B. Curente	00.20	57000	57000	36081		36081	36081		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	17000	17000	7869		7869	7869		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	40000	40000	28212		28212	28212		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

VOICU IRINA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-12-2016

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platti	Cheltuieli efective
			initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.02		1492000	1837000	1832000	1774785	1774785		1894817
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02		704000	830000	825000	803617	803617		920432
Autoritati publice si actiuni externe	51.02		679000	805000	805000	784154	784154		900969
Autoritati executive si legislative	51.02.01		679000	805000	805000	784154	784154		900969
Autoritati executive	51.02.01.03		679000	805000	805000	784154	784154		900969
Alte servicii publice generale	54.02		25000	25000	20000	19463	19463		19463
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		5000	5000					
Alte servicii publice generale	54.02.50		20000	20000	20000	19463	19463		19463
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02		702000	909000	909000	880162	880162		883379
Invatamant	65.02		397000	546000	546000	542091	542091		542377
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		132000	182000	182000	180607	180607		181695
Invatamant prescolar	65.02.03.01		43000	55000	55000	54810	54810		54090
Invatamant primar	65.02.03.02		89000	127000	127000	125797	125797		127605
Invatamant secundar	65.02.04		265000	359000	359000	358034	358034		357232
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		265000	359000	359000	358034	358034		357232
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			5000	5000	3450	3450		3450
Sanatate	66.02		40000	40000	40000	28212	28212		28212
Servicii de sanatate publica	66.02.08		40000	40000	40000	28212	28212		28212
Cultura, recreere si religie	67.02		24000	24000	24000	21154	21154		21154
Servicii culturale	67.02.03		24000	24000	24000	21154	21154		21154
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02		24000	24000	24000	21154	21154		21154