

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor TOTAL

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	239.679,00	216.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	270.995,00	205.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Anexa 30 - Plati restante din bugete locale

Trimestrul: 2, Anul: 2016

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)	01	132.281,00	270.995,00	270.995,00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	02	39.962,00	41.853,00	41.853,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	92.319,00	23.543,00	23.543,00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	05	0,00	205.599,00	205.599,00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	132.281,00	270.995,00	270.995,00
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	39.962,00	41.853,00	41.853,00
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	92.319,00	23.543,00	23.543,00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0,00	205.599,00	205.599,00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct. 0100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	132.281,00	270.995,00	270.995,00
-sub 30 de zile	161	39.962,00	41.853,00	41.853,00
-peste 30 de zile	162	92.319,00	23.543,00	23.543,00
-peste 120 zile	165	0,00	205.599,00	205.599,00

Sintza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2016

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	239.679,00	216.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	270.995,00	205.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate na raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)								

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arrieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 30.06.2016
***) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante.**

Nr. rd.	Explicatia	Total arierate	F E N			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13) din Legea nr. 273/2006
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postadare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preadare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia		
A	B	1	2	3	4	5	6 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5
1	Sold la finele lunii precedente	216.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.420,00
2	Sold la finele perioadei	205.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.599,00
3	% diminuare arierate luna raportare**) (rd. 3 = 1 - rd. 2 / rd. 1)						0,05

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Anexa 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap

Trimestrul: 2, Anul: 2016

Nr.crt.	Denumire	Cod rand	Numar
1	Copii aflați în familii substitutive *)	001	0
2	Copii protejați în:	002	0
3	Centre de plasament	003	0
4	Centre de îngrijire de zi	004	0
5	Centre maternale **)	005	0
6	Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	0
7	Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	7
8	Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	3

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,





Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, Anul: 2016

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120101+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + 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.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	12.853,00	27.624,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	12.853,00	27.624,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	12.853,00	27.624,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	0,00	2.200,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	8.864,00	8.956,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	8.864,00	8.956,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	8.864,00	8.956,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	84.193,00	84.193,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	84.193,00	84.193,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	311.421,00	781.373,00
	-de la populație	177	311.421,00	781.373,00
	Total creante (rd.176+184)	185	311.421,00	781.373,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	12.062,00	12.154,00
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	8.879,00	8.971,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	3.183,00	3.183,00
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	92.726,00	44.726,00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	92.726,00	44.726,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	9.053,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	92.726,00	53.779,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	92.726,00	53.779,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile 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	47.985,00	39.471,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	47.985,00	39.471,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	47.985,00	39.471,00
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	132.281,00	270.995,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	132.281,00	270.995,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	48.153,00	50.540,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	77.553,00	80.975,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	125.706,00	131.515,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

