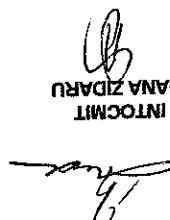
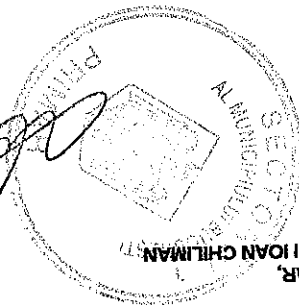


BILANT
la data de 30 SEPTEMBRIE 2011

Cod 01	NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la starșitul perioadei
A	A	B	C	1	2
		ACTIVE	01	X	X
		ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.		Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	6.891.722,00	8.118.116,00
2.		Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birou și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	89.036.017,00	21.380.899,00
3.		Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	2.759.191.029,00	3.264.285.621,00
4.		Alte active nefinanciare (ct.215)	06	0,00	0,00
5.		Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: Titluri de participare (ct.260-296)	07 08	27.902.076,00 27.897.980,00	27.902.076,00 27.901.980,00
6.		Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care: Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	09 10	4.954.566,00 4.876.177,00	11.087.574,00 11.091.286,00
7.		TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2.887.975.410,00	3.332.774.286,00
8.		ACTIVE CURENTE Stocuri (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) Creante curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+411+4118+413+418+4611-4961): din care Avansuri acordate (ct.232+234+409)	18 19 20 21 22 22,1	X 96.492.034,00 7.046.127,00 3.253.986,00 53.342,00	X 110.600.741,00 11.701.155,00 8.374.718,00 62.680,00

1	Sume necurente - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	87.969,00	132.194,00
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53	58.067,00	142.102,00
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	323.900,105,00	319.471.831,00
3	Provizioane (cont 151)	55	646.615,00	695.524,00
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	324.634.689,00	320.299.549,00
	Datorii CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+483+269+509+5128) din care:	60	23.888.125,00	4.359.166,00
	Datorii comerciale și avansuri (ct.419)	61	20.031.154,00	2.822.048,00
	Avansuri primite (ct.419)	61,1	0,00	0,00
2	Datorii către bugete (ct.431+437+440+441+442+443+444+446+4481+4482+4671+4672+4673+4674+4675+4679)	62	25.382.523,00	35.694.223,00
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	11.304.248,00	13.485.063,00
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63,1	935.536,00	1.450.600,00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0,00	0,00
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554+4564+4584+4585+459+462+473+475)	65	67.715,00	0,00
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66	0,00	0,00
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	0,00	0,00
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169)	71	0,00	0,00
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	6.986.245,00	7.766.478,00


 DIRECTOR EXECUTIV
 ANCA LUDU



PRIMAR,
 ANDREI IOAN CHILIMAN

7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+427+429+438) din care:	73	897,315,00	1,068,806,00
8	Venituri în avans (ct.472)	74	0,00	0,00
9	Provizioane (ct. 151)	75	0,00	0,00
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	57,221,923,00	48,888,673,00
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	381,856,612,00	369,188,222,00
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII (rd.80=)	80	2,808,999,771,00	3,570,098,117,00
C.	CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	2,185,939,514,00	2,786,779,000,00
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	481,593,919,00	689,219,818,00
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86	0,00	0,00
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	141,466,338,00	94,099,299,00
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	0,00	0,00
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2,808,999,771,00	3,570,098,117,00

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30 SEPTEMBRIE 2011

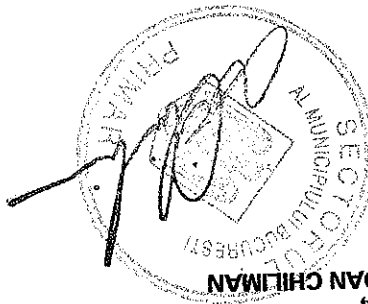
cod 02

Nr. DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent		An curent
		1	2	
		A	B	C
I. VENITURI OPERAȚIONALE	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	957.411.202,00	902.907.168,00	
2. Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/-709)	03	9.355.064,00	4.380.380,00	
3. Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	60.535.090,00	32.032.008,00	
4. Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	1.274.090,00	1.200.945,00	
TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.028.575.446,00	940.520.501,00	
II. CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0,00	0,00	
1. Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	171.339.133,00	116.984.456,00	
2. Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	36.799.230,00	49.036.783,00	
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	288.699.260,00	277.531.523,00	
4. Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	57.698.559,00	121.804.715,00	
5. Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12	8.964.946,00	254.746.891,00	
TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	563.501.128,00	820.104.368,00	
III. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14			
- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15	465.074.318,00	120.416.133,00	
- DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	0,00	0,00	

INTOCMIT
DIANA ZIDARU

[Signature]

DIRECTOR EXECUTIV
ANCA LUDU



PRIMAR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

IV. VENITURI FINANCIARE (cl.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	2.109.179,00	1.525.267,00
V. CHELTUIELI FINANCIARE	18	23.065.008,00	27.649.598,00
(cl.663+664+665+666+667+668+669+686)	19	0,00	0,00
VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	20	0,00	0,00
- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0,00	0,00
- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	20.955.829,00	26.124.331,00
VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0,00	0,00
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	444.118.489,00	94.291.802,00
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	0,00
VIII. VENITURI EXTRAORDINARE	25	1.765.937,00	2.604.806,00
(cl.790+791)	26	0,00	99.033,00
IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE	27	0,00	0,00
X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	28	1.765.937,00	2.505.773,00
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	1.765.937,00	2.505.773,00
- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0,00	0,00
XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	0,00	0,00
- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	445.884.426,00	96.797.575,00
- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32	0,00	0,00

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

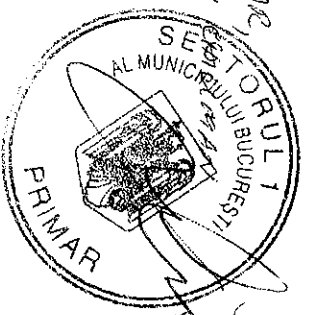
30.09.2011

TRAZORERIA STATULUI SECTOR 1 BUCURESTI
Nr. Prof. Dr. Dinitia Gerota nr. 13
REGISTRATURA
577590
INTRARE NR. 118 NOV 2011
IESIRE

pag: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in lei	Finantarea din bugetul de stat	Finantarea din bugetul local	Finantarea din bugetul asigurarilor sociale de stat	Finantarea din bugetul asigurarii pentru somaj	Finantarea din bugetul rd. national unic de asig. sociale de sanatate	Finantarea de la bugetul trezoreriei statului	Alte disponibilitati
03002	1. Incasari	1.219.062.270	81.785.942		5.478					1.137.276.328
03003	2. Plati	1.013.796.361	81.068.090		430.688.732					932.728.271
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	205.265.909			430.688.254					204.548.057
03007	2. Plati	121.139	717.852		175.297.709					121.139
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-121.139			175.297.709					-121.139
03011	2. Plati	168.038			43.851.112					168.038
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-168.038			43.851.112					-168.038
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	204.976.732	717.852		649.832.075					204.258.880
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	45.721.941								45.721.941
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: Conducatorul institutiei	250.698.673	717.852		649.832.075					249.980.821

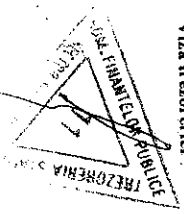


PRIMAR
ANIBET IOANU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

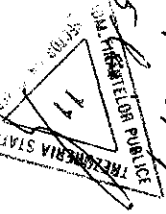
Viza trezoreriei

DIRECTOR EXECUTIV
ANICOM LUDU



INTOCMIT
NANNA BIANCU

La adresa nr. 9 "alte activitati" Nrulul 15 al tabelului Trezoreriei Sector 1
apareaza suma de 150.136.505,75



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2011

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	5314	TOTAL 5xx	550	5121	5124	516
A	B	1	2	3	4	5	6	7
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	30.951.322,00	6.233,00	30.845.089,00	59.209,00	26.262.242,00	4.523.638,00	0,00
2. Plati	03	26.676.558,00	6.233,00	26.670.325,00	18.221,00	22.112.123,00	4.539.981,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	4.174.764,00	0,00	4.174.764,00	40.988,00	4.150.119,00	-16.343,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	54.284.369,00	0,00	54.284.369,00	0,00	0,00	0,00	54.284.369,00
2. Plati	07	54.274.401,00	0,00	54.274.401,00	0,00	0,00	0,00	54.274.401,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	9.968,00	0,00	9.968,00	0,00	0,00	0,00	9.968,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	26.969.783,00	0,00	26.969.783,00	0,00	26.969.783,00	0,00	0,00
2. Plati	11	19.908.929,00	0,00	19.908.929,00	0,00	19.908.929,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	7.060.854,00	0,00	7.060.854,00	0,00	7.060.854,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	11.245.586,00	0,00	11.245.586,00	40.988,00	11.210.973,00	-16.343,00	9.968,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	725.972,00	0,00	725.972,00	364.041,00	256.951,00	104.980,00	0,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

-lei-

VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd. 13+rd. 14+rd. 15- rd. 18):	17	11.971.558,00	0,00	11.971.558,00	405.029,00	11.467.924,00	88.637,00	9.968,00
--	----	---------------	------	---------------	------------	---------------	-----------	----------

NOTĂ: Colțanale se completează
astfel:

Col. 1 TOTAL -
(col. 1+col.2+col.3+n)

Col. 2 - ct. 5314 "Casa în valută"

Col. 3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare: (5xx)

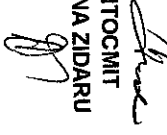
**PRIMAR,
ANDREI IOAN CHILIMAN**



DIRECTOR EXECUTIV

ANCA LUPDU

**INTOCMIT
DIANA ZIDARU**



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2011

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
		1	2	3	4=1+2-3
B					
TOTAL (rd.02 la 15)	01	3.395.654,00	7.080.406,00	9.337.800,00	1.138.260,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	276.907,00	0,00	0,00	276.907,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	221.201,00	197.825,00	17.465,00	401.561,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obstesca comunală (ct. 550/analitic distinct)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	55.092,00	0,00	1.840,00	53.252,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07	0,00	0,00	0,00	0,00

cod 05

-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de piertuire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08								
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10		139.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.374,00	139.374,00
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11		2.703.080,00	6.882.581,00	9.318.495,00	267.166,00			
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din Invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct)	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIMAR
ANDREI IOAN CHILIMAN



DIRECTOR EXECUTIV
ANCA LUDU



INTOCMIT
DIANA ZIDARU



CONSILIUL LOCAL SECTOR 1

Anexa 27

Situația plăților efectuate
la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
la data de 30 SEPTEMBRIE 2011

-le

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	B		3	4	5	6	7	B		9	10	11	12	din care:
			1	2						8	13					
A																
1	Total plății (titlu VIII cod 56)	001	0,00	3.081.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002	0,00	1.276.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003	0,00	1.248.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dobânzi (titlu III)	004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Subvenții (titlu IV)	005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Alte transferuri (titlu VI)	007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Asistență socială (titlu IX)	008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010	0,00	538.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rambursări de credite (titlu XVI)	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRIMAR
ANDREI IOAN CHILIMAN

DIRECTOR EXECUTIV
ANCA LUDU

INTOCMIT
DIANA ZIDARU



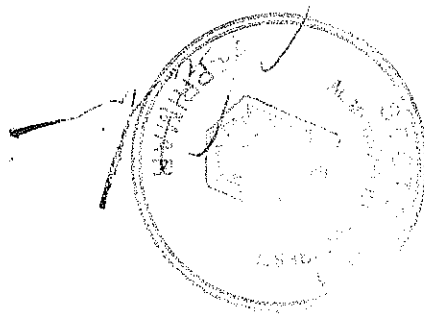


Nota:
*) Alte conturi de disponibil în lei din rezervele sau disponibil în lei și valută din instituțiile de credit, al căror sold provine din finanțarea bugetară (ct. 770).

				0,00	0,00
		14	- din finanțare bugetară (ct. 770)	40.109,00	0,00
		15	- din alte surse de finanțare	0,00	0,00
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 770) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +...etc*) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont	16		0,00	0,00
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17		233.849,00	352.182,00


DIANA ZIDARU
INTOCMIT


ANCA LUDU
DIRECTOR EXECUTIV



PRIMAR
ANDREI IOAN CHITMAN

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul	
		anului	perioadei
	A	B	2
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42 + 47),	01	9.308.741	227.707
din care:			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+ 27.1+32.1+ 37.1+42.1+ 47.1)	02	3.179.797	7.890
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	132.261	86.879
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	445.941	0
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	5.550.738	0
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	06	4	132.938
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale : (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405+462) din care:(rd.07.1+ 08+ 09+ 10+ 11)	07	9.308.741,00	227.707,00
-sub 30 de zile	7.1	3.179.797,00	7.890,00
-peste 30 de zile	08	132.261,00	86.879,00
-peste 90 de zile din care:	09	445.941,00	0,00
-(ct.462)	10	5.550.738,00	0,00
-peste 120 zile	11	4,00	132.938,00
Plati restante fata de bugetul general consolidat, din care: (rd.17+rd.18+rd.19+ rd. 22) din care:	12	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+ 19.2+ 23)	13	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+ 19.3+ 24)	14	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+ 19.4+ 25)	15	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+ 19.5+ 26)	16	0,00	0,00
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.442.3, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00
-sub 30 de zile	17.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	17.2	0,00	0,00
-peste 90 de zile	17.3	0,00	0,00
-peste 120 zile	17.4	0,00	0,00
-peste 1 an	17.5	0,00	0,00
Plati restante fata de bugetul asiguratorilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+ 18.2+ 18.3+ 18.4+18.5)	18	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18.2	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18.3	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18.4	0,00	0,00
-peste 1 an	18.5	0,00	0,00

0,00	0,00	19	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd.20+21), din care:
0,00	0,00	19,1	-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)
0,00	0,00	19,2	-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)
0,00	0,00	19,3	-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)
0,00	0,00	19,4	-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)
0,00	0,00	19,5	-peste 1 an (20.5+21.5)
0,00	0,00	20	-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)
0,00	0,00	20,1	-sub 30 de zile
0,00	0,00	20,2	-peste 30 de zile
0,00	0,00	20,3	-peste 90 de zile
0,00	0,00	20,4	-peste 120 de zile
0,00	0,00	20,5	-peste 1 an
0,00	0,00	21	-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)
0,00	0,00	21,1	-sub 30 de zile
0,00	0,00	21,2	-peste 30 de zile
0,00	0,00	21,3	-peste 90 de zile
0,00	0,00	21,4	-peste 120 de zile
0,00	0,00	21,5	-peste 1 an
0,00	0,00	22	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)
0,00	0,00	22,1	-sub 30 de zile
0,00	0,00	23	-peste 30 de zile
0,00	0,00	24	-peste 90 de zile
0,00	0,00	25	-peste 120 zile
0,00	0,00	26	-peste 1 an
0,00	0,00	27	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), din care: (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct.4281) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)
0,00	0,00	27,1	-sub 30 de zile
0,00	0,00	28	-peste 30 de zile
0,00	0,00	29	-peste 90 de zile din care:
0,00	0,00	29,1	- ct.(4271+4273)
0,00	0,00	30	-peste 120 zile
0,00	0,00	31	-peste 1 an
0,00	0,00	32	Plati restante fata dealte categorii de persoane: (ct.422, ct.424, ct.4272, ct.4273, ct.429, ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)
0,00	0,00	32,1	-sub 30 de zile :
0,00	0,00	33	-peste 30 de zile
0,00	0,00	34	-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)
0,00	0,00	34,1	- ct.(422+424)
0,00	0,00	34,2	- ct.(4272+4273)
0,00	0,00	34,3	- ct.(429)
0,00	0,00	34,4	- ct.(438)
0,00	0,00	35	-peste 120 zile
0,00	0,00	36	-peste 1 an


PLATI RESTANTE
la data de 30 SEPTEMBRIE 2011

cod 42*

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	
		1	2
A			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42 + 47),	01	6.863.365,00	227.707,00
din care:			
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+ 27.1+32.1+ 37.1+42.1+ 47.1)	02	1.331.664,00	7.890,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	132.247,00	86.879,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	445.941,00	0,00
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)	05	4.953.509,00	0,00
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)	06	4,00	132.938,00
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale : (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405+462) din care:(rd.07.1+ 08+ 09+ 10+ 11)	07	6.863.365,00	227.707,00
-sub 30 de zile	08	1.331.664,00	7.890,00
-peste 30 de zile	09	445.941,00	0,00
-peste 90 de zile din care:	10	4.953.509,00	0,00
-(ct.462)	11	4,00	132.938,00
Plati restante fata de bugetul general consolidat, din care: (rd.17+rd.18+rd.19+ rd. 22) din care:	12	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	13	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+ 19.2+ 23)	14	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+ 19.3+ 24)	15	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+ 19.4+ 25)	16	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+ 19.5+ 26)	17	0,00	0,00
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18,1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18,2	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18,3	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18,4	0,00	0,00
-peste 1 an	18,5	0,00	0,00
Plati restante fata de bugetul asiguratorilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+ 18.2+ 18.3+ 18.4+18.5)	18	0,00	0,00
-sub 30 de zile	18,1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	18,2	0,00	0,00
-peste 90 de zile	18,3	0,00	0,00
-peste 120 de zile	18,4	0,00	0,00
-peste 1 an	18,5	0,00	0,00

0,00	0,00	19	Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd.20+21), din care:
0,00	0,00	19,1	-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)
0,00	0,00	19,2	-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)
0,00	0,00	19,3	-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)
0,00	0,00	19,4	-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)
0,00	0,00	19,5	-peste 1 an (20.5+21.5)
0,00	0,00	20	-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)
0,00	0,00	20,1	-sub 30 de zile
0,00	0,00	20,2	-peste 30 de zile
0,00	0,00	20,3	-peste 90 de zile
0,00	0,00	20,4	-peste 120 de zile
0,00	0,00	20,5	-peste 1 an
0,00	0,00	21	-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct. 4371, ct.4372, ct. 4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)
0,00	0,00	21,1	-sub 30 de zile
0,00	0,00	21,2	-peste 30 de zile
0,00	0,00	21,3	-peste 90 de zile
0,00	0,00	21,4	-peste 120 de zile
0,00	0,00	21,5	-peste 1 an
0,00	0,00	22	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)
0,00	0,00	22,1	-sub 30 de zile
0,00	0,00	23	-peste 30 de zile
0,00	0,00	24	-peste 90 de zile
0,00	0,00	25	-peste 120 zile
0,00	0,00	26	-peste 1 an
0,00	0,00	27	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), din care: (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct.4281) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)
0,00	0,00	27,1	-sub 30 de zile
0,00	0,00	28	-peste 30 de zile
0,00	0,00	29	-peste 90 de zile din care:
0,00	0,00	29,1	- ct.(4271+4273)
0,00	0,00	30	-peste 120 zile
0,00	0,00	31	-peste 1 an
0,00	0,00	32	Plati restante fata de alte categorii de persoane: (ct.422, ct. 424, ct.4272, ct. 4273, ct. 429, ct. 438) din care: (rd.32.1+ 33+34+ 35+36)
0,00	0,00	32,1	-sub 30 de zile :
0,00	0,00	33	-peste 30 de zile
0,00	0,00	34	-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)
0,00	0,00	34,1	- ct.(422+424)
0,00	0,00	34,2	- ct.(4272+4273)
0,00	0,00	34,3	- ct.(429)
0,00	0,00	34,4	- ct.(438)
0,00	0,00	35	-peste 120 zile
0,00	0,00	36	-peste 1 an


DIANA ZIDARU
 INTOCMIT


ANCA LUDU
 DIRECTOR EXECUTIV



- *) Se completeaza cu urmatoarele coduri:
- 40 - pentru total plati restante;
 - 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
 - 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
 - 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
 - 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
 - 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
 - 46 - pentru plati restante din credite externe;
 - 47 - pentru plati restante din credite interne;
 - 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 - 49 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii;
 - 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale

Impuneri nerambursate la scadenta, din care: (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1641, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37	0,00	0,00
-sub 30 de zile	37,1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	38	0,00	0,00
-peste 90 de zile	39	0,00	0,00
-peste 120 zile	40	0,00	0,00
-peste 1 an	41	0,00	0,00
Dobanzi restante, din care: (afereinte celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care: (rd.42.1+.43+44+45+46)	42	0,00	0,00
-sub 30 de zile	42,1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0,00	0,00
-sub 30 de zile	47,1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47,2	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47,3	0,00	0,00
-peste 120 zile	47,4	0,00	0,00
-peste 1 an	47,5	0,00	0,00

PLATI RESTANTE
la data de 30 SEPTembrie 2011

cod 49*

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul		
		anului	perioadei	
		A	B	
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42 + 47), din care:		01	2.445.376	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)		02	1.848.133	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)		03	14	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)		04	0	0
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)		05	597.229	0
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)		06	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale : (ct.401, ct.403, ct.404, ct.405+462) din care:(rd.07.1+08+09+10+11)		07	2445376	0
-sub 30 de zile		7.1	1.848.133,00	0,00
-peste 30 de zile		08	14,00	0,00
-peste 90 de zile din care:		09	0,00	0,00
-(ct.462)		9.1	0,00	0,00
-peste 120 zile		10	597.229,00	0,00
-peste 1 an		11	0,00	0,00
Plati restante fata de bugetul general consolidat, din care: (rd.17+rd.18+rd.19+rd.22) din care:		12	0	0
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)		12.1	0	0
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)		13	0	0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)		14	0	0
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)		15	0	0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)		16	0	0
Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)		17	0	0
-sub 30 de zile		17.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile		17.2	0,00	0,00
-peste 90 de zile		17.3	0,00	0,00
-peste 120 zile		17.4	0,00	0,00
-peste 1 an		17.5	0,00	0,00
Plati restante fata de bugetul asiguratorilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)		18	0	0
-sub 30 de zile		18.1	0,00	0,00
-peste 30 de zile		18.2	0,00	0,00
-peste 90 de zile		18.3	0,00	0,00
-peste 120 de zile		18.4	0,00	0,00
-peste 1 an		18.5	0,00	0,00

0	0	19	Plati restante fata de bugetul asiguratorilor sociale- Total (rd.20+21), din care:
0	0	19,1	-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)
0	0	19,2	-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)
0	0	19,3	-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)
0	0	19,4	-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)
0	0	19,5	-peste 1 an (20.5+21.5)
0	0	20	-contributia pentru bugetul asiguratorilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)
0,00	0,00	20,1	-sub 30 de zile
0,00	0,00	20,2	-peste 30 de zile
0,00	0,00	20,3	-peste 90 de zile
0,00	0,00	20,4	-peste 120 de zile
0,00	0,00	20,5	-peste 1 an
0	0	21	-contributia pentru bugetul asiguratorilor pentru somai (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)
0,00	0,00	21,1	-sub 30 de zile
0,00	0,00	21,2	-peste 30 de zile
0,00	0,00	21,3	-peste 90 de zile
0,00	0,00	21,4	-peste 120 de zile
0,00	0,00	21,5	-peste 1 an
0	0	22	Plati restante fata de bugetele locale, din care: (ct.446, ct.4481) din care: (rd.22.1+23+24+25+26)
0,00	0,00	22,1	-sub 30 de zile
0,00	0,00	23	-peste 30 de zile
0,00	0,00	24	-peste 90 de zile
0,00	0,00	25	-peste 120 de zile
0,00	0,00	26	-peste 1 an
0	0	27	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), din care: (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct.4281) din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)
0,00	0,00	27,1	-sub 30 de zile
0,00	0,00	28	-peste 30 de zile
0,00	0,00	29	-peste 90 de zile din care:
0,00	0,00	29,1	- ct.(4271+4273)
0,00	0,00	30	-peste 120 zile
0,00	0,00	31	-peste 1 an
0	0	32	Plati restante fata dealte categorii de persoane: (ct.422, ct.424, ct.4272, ct.4273, ct.429, ct.438) din care: (rd.32.1+33+34+35+36)
0,00	0,00	32,1	-sub 30 de zile :
0,00	0,00	33	-peste 30 de zile
0	0	34	-peste 90 de zile din care: (rd.34.1+34.2+34.3+34.4)
0,00	0,00	34,1	- ct.(422+424)
0,00	0,00	34,2	- ct.(4272+4273)
0,00	0,00	34,3	- ct.(429)
0,00	0,00	34,4	- ct.(438)
0,00	0,00	35	-peste 120 zile
0,00	0,00	36	-peste 1 an

INTOCMIT
DIANA ZIDARU

DIRECTOR EXECUTIV
ANCA LUDU



- *) Se completeaza cu urmatoarele coduri:
- 40 - pentru total plati restante;
 - 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
 - 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
 - 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
 - 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
 - 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
 - 46 - pentru plati restante din credite externe;
 - 47 - pentru plati restante din credite interne;
 - 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 - 49 - pentru plati restante ale institutiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;
 - 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale

Impuneri nerambursate la scadenta, din care:	37	0	0,00
(ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1641, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37,1	0,00	0,00
-sub 30 de zile	38	0,00	0,00
-peste 30 de zile	39	0,00	0,00
-peste 90 de zile	40	0,00	0,00
-peste 120 zile	41	0,00	0,00
Dobanzi restante, din care: (afarante celor de la rd.37),(ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care: (rd.42.1+43+44+45+46)	42	0	0,00
-sub 30 de zile	42,1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	43	0,00	0,00
-peste 90 de zile	44	0,00	0,00
-peste 120 zile	45	0,00	0,00
-peste 1 an	46	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.467) din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47	0	0
-sub 30 de zile	47,1	0,00	0,00
-peste 30 de zile	47,2	0,00	0,00
-peste 90 de zile	47,3	0,00	0,00
-peste 120 zile	47,4	0,00	0,00
-peste 1 an	47,5	0,00	0,00



PLAȚI RESTANTE
 LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2011

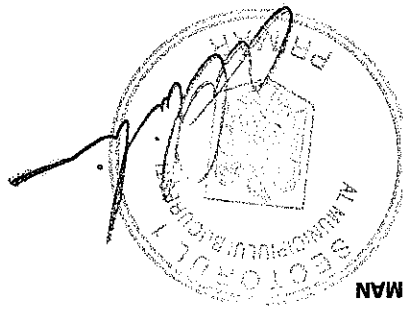
cod 40*

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la anului	Sold la finele perioadei	A	
				B	01
PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300) din care:	01	9.308.741,00	227.707,00	7.890,00	9.308.741,00
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	3.179.797,00	7.890,00	7.890,00	3.179.797,00
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	132.261,00	86.879,00	86.879,00	132.261,00
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	445.941,00	0,00	0,00	445.941,00
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	5.550.738,00	0,00	0,00	5.550.738,00
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	4,00	132.938,00	132.938,00	4,00
PLAȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	9.308.741,00	227.707,00	7.890,00	9.308.741,00
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	08	132.261,00	86.879,00	86.879,00	132.261,00
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	09	445.941,00	0,00	0,00	445.941,00
-peste 90 de zile din care:=(rd.163+313)	09	445.941,00	0,00	0,00	445.941,00
-peste 120 zile=(rd.164+314)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an=(rd.165+315)	11	4,00	132.938,00	132.938,00	4,00
PLAȚI restante fața de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+rd.22)=(rd.170) din care:	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12,1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)=(rd.173)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)=(rd.174)	15	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)=(rd.175)	16	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAȚI restante fața de bugetul de stat (ct.442, ct.444, ct.446, ct.448)	17	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile=(rd.181)	17,1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile=(rd.182)	17,2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile=(rd.183)	17,3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile=(rd.184)	17,4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an=(rd.185)	17,5	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAȚI restante fața de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.431, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)=(rd.190) din care:	18	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile=(rd.191)	18,1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile=(rd.192)	18,2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile=(rd.193)	18,3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile=(rd.194)	18,4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an=(rd.195)	19	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAȚI restante fața de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd.20+21)=(rd.200) din care:	19	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)=(rd.201)	19,1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)=(rd.202)	19,2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)=(rd.203)	19,3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)=(rd.204)	19,4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an (20.5+21.5)=(rd.205)	20	0,00	0,00	0,00	0,00
rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)=(rd.210) din care:	20,1	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile=(rd.211)	20,1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile=(rd.212)	20,2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile=(rd.213)	20,3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile=(rd.214)	20,4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an=(rd.215)	20,5	0,00	0,00	0,00	0,00
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru somaj (ct.437, ct.4372, ct.4373) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)=(rd.220) din care:	21	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile=(rd.221)	21,1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile=(rd.222)	21,2	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile=(rd.223)	21,3	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 de zile=(rd.224)	21,4	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 1 an=(rd.225)	21,5	0,00	0,00	0,00	0,00
PLAȚI restante fața de bugetele locale, (ct.446, ct.448) (rd.22.1+23+24+25+26)=(rd.230) din care:	22	0,00	0,00	0,00	0,00
-sub 30 de zile=(rd.231)	22,1	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile=(rd.232)	23	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 90 de zile=(rd.233)	24	0,00	0,00	0,00	0,00
-peste 120 zile=(rd.234)	25	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	26		-peste 1 an=(rd.235)
0,00	0,00	27		Plăți restante față de salariați (drepțiun salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273
0,00	0,00	27,1		ct.4281) (rd.271+28+29+30+31)=(rd.240) din care:
0,00	0,00	28		-sub 30 de zile=(rd.241)
0,00	0,00	29		-peste 30 de zile=(rd.242)
0,00	0,00	29,1		-din care ct.(4271+4273)=(rd.244)
0,00	0,00	30		-peste 120 zile=(rd.245)
0,00	0,00	31		-peste 1 an=(rd.246)
0,00	0,00	32		Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438)
0,00	0,00	32,1		-sub 30 de zile : =(rd.251)
0,00	0,00	33		-peste 30 de zile :=(rd.252)
0,00	0,00	34		-peste 90 de zile din care: (rd.34,2+34,3+34,4)=(rd.253)
0,00	0,00	34,2		-ct.(4273)=(rd.254)
0,00	0,00	34,3		-ct.(429)=(rd.255)
0,00	0,00	34,4		-ct.(438)=(rd.256)
0,00	0,00	35		-peste 120 zile=(rd.257)
0,00	0,00	36		-peste 1 an=(rd.258)
0,00	0,00	37		Impunmunt nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169
0,00	0,00	37,1		ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.37,1+38+39+40+41)=(rd.270+320) din care:
0,00	0,00	38		-sub 30 de zile=(rd.271+321)
0,00	0,00	39		-peste 30 de zile=(rd.272+322)
0,00	0,00	40		-te 90 de zile=(rd.273+323)
0,00	0,00	41		-peste 120 zile=(rd.274+324)
0,00	0,00	42		Dobânzi restante (tabelante celor de la rd.37) (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687,
0,00	0,00	42,1		ct.5186) (rd.42,1+43+44+45+46)=(rd.280+330) din care:
0,00	0,00	43		-sub 30 de zile=(rd.281+331)
0,00	0,00	44		-peste 30 de zile=(rd.282+332)
0,00	0,00	45		-peste 90 de zile=(rd.283+333)
0,00	0,00	46		-peste 120 zile=(rd.284+334)
0,00	0,00	47		-peste 1 an=(rd.285+335)
0,00	0,00	47,1		Creditori bugetari (ct.467) (rd.47,1+47,2+47,3+47,4+47,5)=(rd.290) din care:
0,00	0,00	47,2		-sub 30 de zile=(rd.291)
0,00	0,00	47,3		-peste 30 de zile=(rd.292)
0,00	0,00	47,4		-peste 90 de zile=(rd.293)
0,00	0,00	47,5		-peste 120 zile=(rd.294)
0,00	0,00	47,6		-peste 1 an=(rd.295)
94.769,00	1.498.084,00	150		PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
7.890,00	1.412.183,00	151		(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:
86.879,00	85.892,00	152		-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
0,00	0,00	153		-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
0,00	0,00	154		-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)
0,00	0,00	155		-peste 120 zile (rd.164+174+244+254+274+284+294)
0,00	0,00	156		-peste 1 an (rd.165+175+245+255+275+285+295)
94.769,00	1.498.084,00	160		Plăți restante către furnizorii, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462)
7.890,00	1.412.183,00	161		(rd.162+163+165+166) din care:
86.879,00	85.892,00	162		-sub 30 de zile
0,00	0,00	163		-peste 30 de zile
0,00	0,00	164		-peste 90 de zile din care:
0,00	0,00	165		-ct.462)
0,00	0,00	166		-peste 120 zile
0,00	0,00	170		-peste 1 an
0,00	0,00	171		Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:
0,00	0,00	172		-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)
0,00	0,00	173		-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)
0,00	0,00	174		-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)
0,00	0,00	175		-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)
0,00	0,00	176		-peste 1 an (rd.185+195+205+235)
0,00	0,00	180		Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481)
0,00	0,00	181		rd.181+182+183+184+185) din care:
0,00	0,00	182		-sub 30 de zile
0,00	0,00	183		-peste 30 de zile
0,00	0,00	184		-peste 90 de zile
0,00	0,00	185		-peste 120 zile
0,00	0,00	186		-peste 1 an
0,00	0,00	190		Plăți restante față de bugetul asiguratorilor societate de sănătate
0,00	0,00	191		(ct.4313, ct.4314, ct.4317) (rd.191+192+193+194+195) din care:
0,00	0,00	192		-sub 30 de zile
0,00	0,00	193		-peste 30 de zile
0,00	0,00	194		-peste 90 de zile
0,00	0,00	195		-peste 120 zile
0,00	0,00	196		-peste 1 an

0,00	200	0,00	PLAŢI RESTANTE FAŢA DE BUGETUL ASIGURĂRII SOCIALE- Total (rd. 210+220),din care:
0,00	201	0,00	-sub 30 de zile (rd 211+221)
0,00	202	0,00	-peste 30 de zile (rd 212+222)
0,00	203	0,00	-peste 90 de zile (rd 213+223)
0,00	204	0,00	-peste 120 de zile (rd 214+224)
0,00	205	0,00	-peste 1 an (215+225)
0,00	210	0,00	-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312)
0,00	211	0,00	-sub 30 de zile
0,00	212	0,00	-peste 30 de zile
0,00	213	0,00	-peste 90 de zile
0,00	214	0,00	-peste 120 de zile
0,00	215	0,00	-peste 1 an
0,00	220	0,00	-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373)
0,00	221	0,00	-sub 30 de zile
0,00	222	0,00	-peste 30 de zile
0,00	223	0,00	-peste 90 de zile
0,00	224	0,00	-peste 120 de zile
0,00	225	0,00	-peste 1 an
0,00	230	0,00	PLAŢI RESTANTE FAŢA DE BUGETELE LOCALE, (ct.446, ct.4481) (rd.231+232+233+234+235),din care:
0,00	231	0,00	-sub 30 de zile
0,00	232	0,00	-peste 30 de zile
0,00	233	0,00	-peste 90 de zile
0,00	234	0,00	-peste 120 zile
0,00	235	0,00	-peste 1 an
0,00	240	0,00	PLAŢI RESTANTE FAŢA DE SALARIILOR (reprezent salariale), (ct.421, ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273
0,00	241	0,00	-sub 30 de zile
0,00	242	0,00	-peste 30 de zile
0,00	243	0,00	-peste 90 de zile
0,00	244	0,00	-din care ct.(4271+4273)
0,00	245	0,00	-peste 120 zile
0,00	246	0,00	-peste 1 an
0,00	250	0,00	PLAŢI RESTANTE FAŢA DE ALTE CATEGORII DE PERSOANE, (ct.4273, ct.429, ct.436)
0,00	251	0,00	-sub 30 de zile :
0,00	252	0,00	-peste 30 de zile :
0,00	253	0,00	-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)
0,00	254	0,00	-ct.(4273)
0,00	255	0,00	-ct.(429)
0,00	256	0,00	-ct.(436)
0,00	257	0,00	-peste 120 zile
0,00	258	0,00	-peste 1 an
0,00	270	0,00	Impuneri nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:
0,00	271	0,00	-sub 30 de zile
0,00	272	0,00	-peste 30 de zile
0,00	273	0,00	-peste 90 de zile
0,00	274	0,00	-peste 120 zile
0,00	275	0,00	-peste 1 an
0,00	280	0,00	Donații restante, din care: (afarite calor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285),din care:
0,00	281	0,00	-sub 30 de zile
0,00	282	0,00	-peste 30 de zile
0,00	283	0,00	-peste 90 de zile
0,00	284	0,00	-peste 120 zile
0,00	285	0,00	-peste 1 an
0,00	290	0,00	Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295),din care:
0,00	291	0,00	-sub 30 de zile
0,00	292	0,00	-peste 30 de zile
0,00	293	0,00	-peste 90 de zile
0,00	294	0,00	-peste 120 zile
0,00	295	0,00	-peste 1 an
132.938,00	300	7.810.657,00	PLAŢI RESTANTE-TOTAL SECŢIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din
0,00	301	1.767.614,00	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)
0,00	302	46.369,00	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)
0,00	303	445.941,00	-peste 90 de zile (rd.313+323+333)
0,00	304	5.550.729,00	-peste 120 zile (rd. 315+324+334)
132.938,00	305	4,00	-peste 1 an (rd 316+325+335)
132.938,00	310	7.810.657,00	PLAŢI RESTANTE către furnizori, creditori din operați comerciale (ct.404, ct.405+462)
0,00	311	1.767.614,00	(rd.311+321+331+315+316),din care:
0,00	312	46.369,00	-sub 30 de zile
0,00	313	445.941,00	-peste 30 de zile


 INTOCMIT
 DIANA ZIDARU

 ANCA LUDU
 DIRECTOR EXECUTIV



PRIMAR,
 ANDREI IOAN CHILIMAN

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;(secțiune funcționare, secțiune dezvoltare;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;(secțiune dezvoltare;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;(secțiune dezvoltare;
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 49 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din veniturii proprii / activități finanțate integral din veniturii proprii;(secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
- 50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în Bugetul Local

*) Se completează cu următoarele coduri:

0,00	0,00	314	
0,00	5.550.729,00	315	
132.938,00	4,00	316	
		320	Impuneri nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:
0,00	0,00	321	
0,00	0,00	322	
0,00	0,00	323	
0,00	0,00	324	
0,00	0,00	325	
			Dobânzi restante, din care: (afarante celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:
0,00	0,00	330	
0,00	0,00	331	
0,00	0,00	332	
0,00	0,00	333	
0,00	0,00	334	
0,00	0,00	335	
			-sub 30 de zile
			-peste 30 de zile
			-peste 90 de zile
			-peste 120 zile
			-peste 1 an

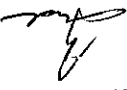
PLAȚI RESTANTE
la data de 30 SEPTEMBRIE 2011

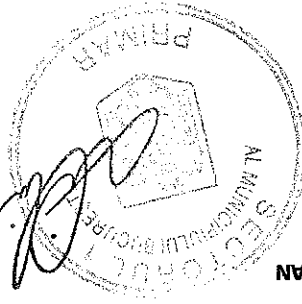
Anexa 7 la normele metodologice
Anexa 30b la situațiile
financiare)

Sold la finele perioadei	Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	A	
			01	02
			6.991.912,00	227.707,00
	01	PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300) din care:	6.991.912,00	227.707,00
	02	-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	1.460.188,00	7.890,00
	03	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	132.261,00	86.879,00
	04	-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	445.941,00	0,00
	05	-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	4.953.518,00	0,00
	06	-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	4,00	132.938,00
	07	PLAȚI restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	6.991.912,00	227.707,00
	08	-sub 30 de zile=(rd.161+311)	132.261,00	7.890,00
	09	-peste 30 de zile=(rd.162+312)	445.941,00	0,00
	10	-(ct.462)=(rd.164+314)	0,00	0,00
	11	-peste 120 zile=(rd.165+315)	4,00	132.938,00
	12	PLAȚI restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+rd.22)=(rd.170) din care:	0,00	0,00
	13	-sub 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)=(rd.172)	0,00	0,00
	14	-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)=(rd.173)	0,00	0,00
	15	-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)=(rd.174)	0,00	0,00
	16	-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)=(rd.175)	0,00	0,00
	17	PLAȚI restante față de bugetul de stat (ct.442, ct.444, ct.446, ct.448) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)=(rd.180) din care:	0,00	0,00
	17.1	-sub 30 de zile=(rd.181)	0,00	0,00
	17.2	-peste 30 de zile=(rd.182)	0,00	0,00
	17.3	-peste 90 de zile=(rd.183)	0,00	0,00
	17.4	-peste 120 zile=(rd.184)	0,00	0,00
	17.5	-peste 1 an=(rd.185)	0,00	0,00
	18	PLAȚI restante față de bugetul asiguratorilor sociale de sănătate (ct.431, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)=(rd.190) din care:	0,00	0,00
	18.1	-sub 30 de zile=(rd.191)	0,00	0,00
	18.2	-peste 30 de zile=(rd.192)	0,00	0,00
	18.3	-peste 90 de zile=(rd.193)	0,00	0,00
	18.4	-peste 120 de zile=(rd.194)	0,00	0,00
	18.5	-peste 1 an=(rd.195)	0,00	0,00
	19	PLAȚI restante față de bugetul asiguratorilor sociale- Total (rd.20+21)=(rd.200) din care:	0,00	0,00
	19.1	-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)=(rd.201)	0,00	0,00
	19.2	-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)=(rd.202)	0,00	0,00
	19.3	-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)=(rd.203)	0,00	0,00
	19.4	-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)=(rd.204)	0,00	0,00
	19.5	-peste 1 an (20.5+21.5)=(rd.205)	0,00	0,00
	20	rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)=(rd.210) din care:	0,00	0,00
	20.1	-sub 30 de zile=(rd.211)	0,00	0,00
	20.2	-peste 30 de zile=(rd.212)	0,00	0,00
	20.3	-peste 90 de zile=(rd.213)	0,00	0,00
	20.4	-peste 120 de zile=(rd.214)	0,00	0,00
	20.5	-peste 1 an=(rd.215)	0,00	0,00
	21	(rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)=(rd.220) din care:	0,00	0,00
	21.1	-sub 30 de zile=(rd.221)	0,00	0,00
	21.2	-peste 30 de zile=(rd.222)	0,00	0,00
	21.3	-peste 90 de zile=(rd.223)	0,00	0,00
	21.4	-peste 120 de zile=(rd.224)	0,00	0,00
	21.5	-peste 1 an=(rd.225)	0,00	0,00
	22	PLAȚI restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.448) (rd.22.1+23+24+25+26)=(rd.230) din care:	0,00	0,00
	22.1	-sub 30 de zile=(rd.231)	0,00	0,00
	23	-peste 30 de zile=(rd.232)	0,00	0,00
	24	-peste 90 de zile=(rd.233)	0,00	0,00
	25	-peste 120 zile=(rd.234)	0,00	0,00

0,00	0,00	26		-peste 1 an=(rd.235)
0,00	0,00	27		Plaiu restante fața de salariu (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273 (rd.27.1+28+29+30+31)=(rd.240) din care:
0,00	0,00	27,1		-sub 30 de zile=(rd.241)
0,00	0,00	28		-peste 30 de zile=(rd.242)
0,00	0,00	29		-peste 90 de zile=(rd.243)
0,00	0,00	29,1		-din care ct.(4271+4273)=(rd.244)
0,00	0,00	30		-peste 120 zile=(rd.245)
0,00	0,00	31		-peste 1 an=(rd.246)
0,00	0,00	32		Plaiu restante fața de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.32.1+33+34+35+36)=(rd.250) din care:
0,00	0,00	32,1		-sub 30 de zile : =(rd.251)
0,00	0,00	33		-peste 30 de zile :=(rd.252)
0,00	0,00	34		-peste 90 de zile din care: (rd.34.2+34.3+34.4)=(rd.253)
0,00	0,00	34,2		-ct.(4273)=(rd.254)
0,00	0,00	34,3		-ct.(429)=(rd.255)
0,00	0,00	34,4		-ct.(438)=(rd.256)
0,00	0,00	35		-peste 120 zile=(rd.257)
0,00	0,00	36		-peste 1 an=(rd.258)
0,00	0,00	37		Impuneri nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.37.1+38+39+40+41)=(rd.270+320) din care:
0,00	0,00	37,1		-sub 30 de zile=(rd.271+321)
0,00	0,00	38		-peste 30 de zile=(rd.272+322)
0,00	0,00	39		-peste 90 de zile=(rd.273+323)
0,00	0,00	40		-peste 120 zile=(rd.274+324)
0,00	0,00	41		-peste 1 an=(rd.275+325)
0,00	0,00	42		Dobanzi restante, (tabelente celor de la rd.37) (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.42.1+43+44+45+46)=(rd.280+330) din care:
0,00	0,00	42,1		-sub 30 de zile=(rd.281+331)
0,00	0,00	43		-peste 30 de zile=(rd.282+332)
0,00	0,00	44		-peste 90 de zile=(rd.283+333)
0,00	0,00	45		-peste 120 zile=(rd.284+334)
0,00	0,00	46		-peste 1 an=(rd.285+335)
0,00	0,00	47		Creditori bugetari (ct.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd.290) din care:
0,00	0,00	47,1		-sub 30 de zile=(rd.291)
0,00	0,00	47,2		-peste 30 de zile=(rd.292)
0,00	0,00	47,3		-peste 90 de zile=(rd.293)
0,00	0,00	47,4		-peste 120 zile=(rd.294)
0,00	0,00	47,5		-peste 1 an=(rd.295)
94.769,00	489.532,00	150		PLAIU RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
94.769,00	489.532,00	150		(rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:
7.890,00	403.631,00	151		-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)
86.879,00	85.892,00	152		-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)
0,00	0,00	153		-peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293)
0,00	0,00	154		-peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)
0,00	0,00	155		-peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295)
94.769,00	489.532,00	160		Plaiu restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) 91+162+163+165+166) din care:
7.890,00	403.631,00	161		-sub 30 de zile
86.879,00	85.892,00	162		-peste 30 de zile
0,00	0,00	163		-peste 90 de zile din care:
0,00	0,00	164		-peste 120 zile
0,00	0,00	165		-peste 1 an
0,00	0,00	166		-peste 120 zile
0,00	0,00	167		-peste 1 an
0,00	0,00	170		Plaiu restante fața de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:
0,00	0,00	171		-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)
0,00	0,00	172		-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)
0,00	0,00	173		-peste 90 de zile (rd.183+193+203+233)
0,00	0,00	174		-peste 120 zile (rd.184+194+204+234)
0,00	0,00	175		-peste 1 an (rd.185+195+205+235)
0,00	0,00	180		Plaiu restante fața de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.181+182+183+184+185) din care:
0,00	0,00	181		-sub 30 de zile
0,00	0,00	182		-peste 30 de zile
0,00	0,00	183		-peste 90 de zile
0,00	0,00	184		-peste 120 zile
0,00	0,00	185		-peste 1 an
0,00	0,00	190		Plaiu restante fața de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.191+192+193+194+195) din care:
0,00	0,00	191		-sub 30 de zile
0,00	0,00	192		-peste 30 de zile
0,00	0,00	193		-peste 90 de zile
0,00	0,00	194		-peste 120 de zile
0,00	0,00	195		-peste 1 an


INTOCMIT
DIANA ZIDARU


DIRECTOR EXECUTIV
ANCA LUDU



PRIMAR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

- 40 - pentru total plăți restante;
 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;(secțiune funcționare, secțiune dezvoltare;
 46 - pentru plăți restante din credite externe;(secțiune dezvoltare;
 47 - pentru plăți restante din credite interne;(secțiune dezvoltare);
 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
 49 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din vențun proprii / acviziți finanțate integral din vențun proprii;(secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
 50- pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în Bugetul Local

*) Se completează cu următoarele coduri:

(-ct.462)	314	0,00	0,00
-peste 120 zile	315	4.953.509,00	0,00
-peste 1 an	316	4,00	132.938,00
Impuneri nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0,00	0,00
-sub 30 de zile	321	0,00	0,00
-peste 30 de zile	322	0,00	0,00
-peste 90 de zile	323	0,00	0,00
-peste 120 zile	324	0,00	0,00
-peste 1 an	325	0,00	0,00
Dobânzi restante, din care: (aferește celor de la rd.320), (ct.1661, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0,00	0,00
-sub 30 de zile	331	0,00	0,00
-peste 30 de zile	332	0,00	0,00
-peste 90 de zile	333	0,00	0,00
-peste 120 zile	334	0,00	0,00
-peste 1 an	335	0,00	0,00

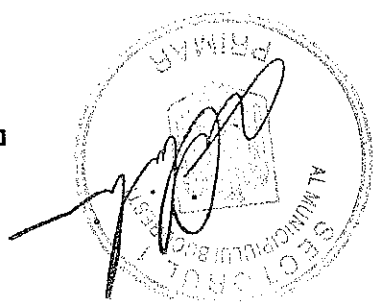
PLAȚI RESTANTE
la data de 30 SEPTEMBRIE 2011

Sold la finele perioadei	Sold la începutul anului	Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	
			A	B
0,00	2.316.829,00	01	PLAȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	0,00
0,00	1.719.609,00	02	-sub 30 de zile (rd.7,1+12,27,1+37,1+47,1)=(rd.151+301)	0,00
0,00	0,00	03	-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47,2)=(rd.152+302)	0,00
0,00	0,00	04	-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47,3)=(rd.153+303)	0,00
0,00	597.220,00	05	-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47,4)=(rd.154+304)	0,00
0,00	0,00	06	-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47,5)=(rd.155+305)	0,00
0,00	2.316.829,00	07	Plați restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07,1+08+09+10+11)=(rd.150+310) din care:	0,00
0,00	1.719.609,00	07.1	-sub 30 de zile=(rd.161+311)	0,00
0,00	0,00	08	-peste 30 de zile=(rd.162+312)	0,00
0,00	0,00	09	-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	0,00
0,00	597.220,00	10	-peste 120 zile=(rd.165+315)	0,00
0,00	0,00	11	le 1 an=(rd.166+316)	0,00
0,00	0,00	12	Plați restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22)=(rd.170) din care:	0,00
0,00	0,00	12.1	-sub 30 de zile (rd.17,1+18,1+19,1+22,1)=(rd.171)	0,00
0,00	0,00	13	-peste 30 de zile (rd.17,2+18,2+19,2+23)=(rd.172)	0,00
0,00	0,00	14	-peste 90 de zile (rd.17,3+18,3+19,3+24)=(rd.173)	0,00
0,00	0,00	15	-peste 120 zile (rd.17,4+18,4+19,4+25)=(rd.174)	0,00
0,00	0,00	16	-peste 1 an (rd.17,5+18,5+19,5+26)=(rd.175)	0,00
0,00	0,00	17	Plați restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.17,1+17,2+17,3+17,4+17,5)=(rd.180) din care:	0,00
0,00	0,00	17.1	-sub 30 de zile=(rd.181)	0,00
0,00	0,00	17.2	-peste 30 de zile=(rd.182)	0,00
0,00	0,00	17.3	-peste 90 de zile=(rd.183)	0,00
0,00	0,00	17.4	-peste 120 zile=(rd.184)	0,00
0,00	0,00	17.5	-peste 1 an=(rd.185)	0,00
0,00	0,00	18	Plați restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18,1+18,2+18,3+18,4+18,5)=(rd.190) din care:	0,00
0,00	0,00	18.1	-sub 30 de zile=(rd.191)	0,00
0,00	0,00	18.2	-peste 30 de zile=(rd.192)	0,00
0,00	0,00	18.3	-peste 90 de zile=(rd.193)	0,00
0,00	0,00	18.4	-peste 120 de zile=(rd.194)	0,00
0,00	0,00	18.5	-peste 1 an=(rd.195)	0,00
0,00	0,00	19	Plați restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd.20+21)=(rd.200),din care:	0,00
0,00	0,00	19.1	30 de zile (rd.20,1+21,1)=(rd.201)	0,00
0,00	0,00	19.2	-peste 30 de zile (rd.20,2+21,2)=(rd.202)	0,00
0,00	0,00	19.3	-peste 90 de zile (rd.20,3+21,3)=(rd.203)	0,00
0,00	0,00	19.4	-peste 120 de zile (rd.20,4+21,4)=(rd.204)	0,00
0,00	0,00	19.5	-peste 1 an (20,5+21,5)=(rd.205)	0,00
0,00	0,00	20	rd.20,1+20,2+20,3+20,4+20,5)=(rd.210) din care:	0,00
0,00	0,00	20.1	-sub 30 de zile=(rd.211)	0,00
0,00	0,00	20.2	-peste 30 de zile=(rd.212)	0,00
0,00	0,00	20.3	-peste 90 de zile=(rd.213)	0,00
0,00	0,00	20.4	-peste 120 de zile=(rd.214)	0,00
0,00	0,00	20.5	-peste 1 an=(rd.215)	0,00
0,00	0,00	21	-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd.21,1+21,2+21,3+21,4+21,5)=(rd.220) din care:	0,00
0,00	0,00	21.1	-sub 30 de zile=(rd.221)	0,00
0,00	0,00	21.2	-peste 30 de zile=(rd.222)	0,00
0,00	0,00	21.3	-peste 90 de zile=(rd.223)	0,00
0,00	0,00	21.4	-peste 120 de zile=(rd.224)	0,00
0,00	0,00	21.5	-peste 1 an=(rd.225)	0,00
0,00	0,00	22	Plați restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) (rd.22,1+23+24+25+26)=(rd.230) din care:	0,00
0,00	0,00	22.1	-sub 30 de zile=(rd.231)	0,00
0,00	0,00	23	-peste 30 de zile=(rd.232)	0,00
0,00	0,00	24	-peste 90 de zile=(rd.233)	0,00
0,00	0,00	25	-peste 120 zile=(rd.234)	0,00

0,00	0,00	200	PLAȚI RESTANTE FAȚĂ DE BUGEȚUL ASIGURĂRII SOCIALE - Total (rd. 210+220) din care:
0,00	0,00	201	-sub 30 de zile (rd. 211+221)
0,00	0,00	202	-peste 30 de zile (rd. 212+222)
0,00	0,00	203	-peste 90 de zile (rd. 213+223)
0,00	0,00	204	-peste 120 de zile (rd. 214+224)
0,00	0,00	205	-peste 1 an (215+225)
0,00	0,00	210	-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd. 211+212+213+214+215) din care:
0,00	0,00	211	-sub 30 de zile
0,00	0,00	212	-peste 30 de zile
0,00	0,00	213	-peste 90 de zile
0,00	0,00	214	-peste 120 de zile
0,00	0,00	215	-peste 1 an
0,00	0,00	220	-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd. 221+222+223+224+225) din care:
0,00	0,00	221	-sub 30 de zile
0,00	0,00	222	-peste 30 de zile
0,00	0,00	223	-peste 90 de zile
0,00	0,00	224	-peste 120 de zile
0,00	0,00	225	-peste 1 an
0,00	0,00	230	PLAȚI RESTANTE FAȚĂ DE BUGEȚELE LOCALE, (ct.446, ct.4481) (rd. 231+232+233+234+235) din care:
0,00	0,00	231	-sub 30 de zile
0,00	0,00	232	-peste 30 de zile
0,00	0,00	233	-peste 90 de zile
0,00	0,00	234	-peste 120 de zile
0,00	0,00	235	-peste 1 an
0,00	0,00	240	Restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273) (rd. 241+242+243+245+246) din care:
0,00	0,00	241	-sub 30 de zile
0,00	0,00	242	-peste 30 de zile
0,00	0,00	243	-peste 90 de zile
0,00	0,00	244	-din care ct.(4271+4273)
0,00	0,00	245	-peste 120 zile
0,00	0,00	246	-peste 1 an
0,00	0,00	250	PLAȚI RESTANTE FAȚĂ DE ALTE CATEGORII DE PERSOANE, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd. 251+252+253+257+258) din care:
0,00	0,00	251	-sub 30 de zile
0,00	0,00	252	-peste 30 de zile
0,00	0,00	253	-peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256)
0,00	0,00	254	-ct.(4273)
0,00	0,00	255	-ct.(429)
0,00	0,00	256	-ct.(438)
0,00	0,00	257	-peste 120 zile
0,00	0,00	258	-peste 1 an
0,00	0,00	270	Impuneri nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd. 271+272+273+274+275) din care:
0,00	0,00	271	-sub 30 de zile
0,00	0,00	272	-peste 30 de zile
0,00	0,00	273	-peste 90 de zile
0,00	0,00	274	-peste 120 zile
0,00	0,00	275	-peste 1 an
0,00	0,00	280	Luânzi restante, din care: (referenți celor de la rd. 270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:
0,00	0,00	281	-sub 30 de zile
0,00	0,00	282	-peste 30 de zile
0,00	0,00	283	-peste 90 de zile
0,00	0,00	284	-peste 120 zile
0,00	0,00	285	-peste 1 an
0,00	0,00	290	Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295) din care:
0,00	0,00	291	-sub 30 de zile
0,00	0,00	292	-peste 30 de zile
0,00	0,00	293	-peste 90 de zile
0,00	0,00	294	-peste 120 zile
0,00	0,00	295	-peste 1 an
0,00	0,00	300	PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din
0,00	1.308.277,00	300	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)
0,00	0,00	301	-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)
0,00	0,00	302	-peste 90 de zile (rd. 313+323+333)
0,00	0,00	303	-peste 120 zile (rd. 314+324+334)
0,00	0,00	304	-peste 1 an (rd. 315+325+335)
0,00	0,00	305	PLAȚI restante către furnizori, creditori din operați comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:
0,00	1.308.277,00	310	-sub 30 de zile
0,00	0,00	311	-peste 30 de zile
0,00	0,00	312	-peste 90 de zile
0,00	0,00	313	-peste 120 de zile
0,00	0,00	314	-peste 1 an

INTOCMIT
DIANA ZIDARU

ANCA LUDU
DIRECTOR EXECUTIV



PRIMAR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;(secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;(secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;(secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 4 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii / acțiuni finanțate integral din venituri proprii;(secțiune funcționare, secțiune dezvoltare)
- 50- pentru plăți restante din fonduri în avara bugetelor locale care nu s-au introdus în Bugetul Local

*) Se completează cu următoarele coduri:

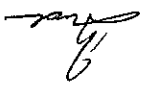
314	0,00	0,00	
315	597.220,00	0,00	
316	0,00	0,00	
Impuneri nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671, ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5198, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:			
320	0,00	0,00	
321	0,00	0,00	
322	0,00	0,00	
323	0,00	0,00	
324	0,00	0,00	
325	0,00	0,00	
Dobânzi restante, din care: (afertele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:			
330	0,00	0,00	
331	0,00	0,00	
332	0,00	0,00	
333	0,00	0,00	
334	0,00	0,00	
335	0,00	0,00	
-sub 30 de zile			
-peste 30 de zile			
-peste 90 de zile			
-peste 120 zile			
-peste 1 an			

		31	X		- Disponibilități la instituții de credit rezidente
		32	X	664.342,00	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :
		33		0,00	Fonduri externe nerambursabile preaderare
		34		0,00	Fonduri externe nerambursabile postaderare
		35		0,00	Numarar in valuta in casieria instituțiilor publice, (ct.5314)
		36		0,00	Total (in baza cash) (rd.32+35)
		37		28,00	Dobanzi de incasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)
		38		664.370,00	Total (in baza accruai) (rd.36+37)
		39		60.917,00	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5153+5602)
		40		0,00	Dobanzi de incasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)
		41		60.917,00	Total (in baza accruai) (rd.39+40)
		42		713,00	Acreditive in lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5411)
		43		0,00	Acreditive in valuta ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5412)
		50	X	0,00	- disponibilități la alți rezidenți
		51		139.685,00	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678)
		52		139.685,00	Total (in baza cash) (rd.51)
		60	X	0,00	Alte disponibilități
		61	X	0,00	-disponibilități la instituții de credit din străinătate
		62		0,00	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5124)
		63		0,00	Dobanzi de incasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5187)
		64		0,00	Total (in baza accruai)(rd.62+63)
		65		0,00	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)
		66		40.109,00	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5412)
		70	X	0,00	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:
		71	X	0,00	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate
		72	X	0,00	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)
			X	0,00	B.1
				0,00	B
				0,00	A.3

	131		27.890.880,00	27.890.880,00	27.900.980,00	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)
	132		0,00	0,00	0,00	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)
	133		0,00	0,00	0,00	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961)(S125)
	134		27.890.880,00	27.890.880,00	27.900.980,00	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)
D.3	140	X				Alte participații
	141	X				Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2601+2602-2961)
	142		7.100,00	7.100,00	1.000,00	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)
E	155	X				ALTE CONTURI DE PRIMIT
E.1	156	X				Credite comerciale și avansuri acordate
	157		4.876.177,00	4.876.177,00	11.091.286,00	Creanțe comerciale necurențe legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.158+159+160+164) din care:
	158		0,00	0,00	0,00	-de la populație
	159		3.600.669,00	3.600.669,00	1.528.761,00	-de la operatorii economici (S11)
	160		1.275.508,00	1.275.508,00	9.562.525,00	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)
	161		0,00	0,00	0,00	- Administrația centrală (S1311)
	162		1.275.508,00	1.275.508,00	9.556.226,00	- Administrația locală (S1313)
	163		0,00	0,00	8.299,00	- Asigurații sociale (S1314)
	164		0,00	0,00	0,00	-de la nereșidenți (S21,S22)
	165		3.253.986,00	3.253.986,00	8.374.718,00	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.232+234+409+411+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :
	166		185.329,00	185.329,00	238.747,00	-de la populație
	167		1.071.632,00	1.071.632,00	924.359,00	-de la operatorii economici (S11)
	168		1.997.025,00	1.997.025,00	7.211.612,00	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)
	169		141.499,00	141.499,00	22.360,00	- Administrația centrală (S1311)
	170		1.833.190,00	1.833.190,00	7.131.996,00	- Administrația locală (S1313)
	171		22.336,00	22.336,00	57.256,00	- Asigurații sociale (S1314)
	172		0,00	0,00	0,00	-de la nereșidenți (S21,S22)
E.2	175	X				Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile
	176	X	147.148.631,00	147.148.631,00	218.346.923,00	Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:
	177		113,00	113,00	0,00	-de la populație
	178		22.336,00	22.336,00	40.859,00	-de la operatorii economici (S11)
	179		147.126.182,00	147.126.182,00	218.306.064,00	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)
	180		0,00	0,00	0,00	- Administrația centrală (S1311)
	181		147.126.182,00	147.126.182,00	218.306.064,00	- Administrația locală (S1313)
	182		0,00	0,00	0,00	- Asigurații sociale (S1314)
	183		0,00	0,00	0,00	-de la nereșidenți (S21,S22)
	184		3.511,00	3.511,00	0,00	Creanțe ale fondului de risc (ct.461)
	185		147.152.142,00	147.152.142,00	218.346.923,00	Total creanțe (rd.176+184)

1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauzuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+462). Total (rd.204+205+206) din care:	203		254.616,00	0,00
	- salariaților (s143)	204		62.285,00	0,00
	- operatorilor economici (s11)	205		4.757,00	0,00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		206.331,00	164.021,00
	- Administrația centrală (s1311)	207		0,00	0,00
	- Administrația locală (s1313)	208		206.331,00	164.021,00
	- Asigurații sociale (s1314)	209		0,00	0,00
B.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X		X
B.1.	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X		X
	Impuneri pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală.(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționate de:	222			0,00
	-B.N.R. (s121)	223			0,00
	-Instituții de credit rezidente (s122)	224			0,00
	-Alți rezidenți (s123,s124,s125)	225			0,00
	-Nerezidenți (s21,s22)	226			0,00
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227			0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228			0,00
	Total (în baza accrual)(rd.227+228)	229			0,00
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X		X
	Impuneri pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241			0,00
	-B.N.R. (s121)	242			0,00
	-Instituții de credit rezidente (s122)	243			0,00
	-Alți rezidenți (s123,s124,s125)	244			0,00
	-Nerezidenți (s21,s22)	245			0,00
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246			0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	247			0,00
	Total (în baza accrual)(rd.246+247)	248			0,00
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X		X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X		X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262			0,00
	-Instituții de credit rezidente (s122)	263			0,00
	-Alți rezidenți (s123,s124,s125)	264			0,00
	-Nerezidenți (s21,s22)	265			0,00


DIANA ZIDARU
 INTOCMIT


ANCA LUDU
 DIRECTOR EXECUTIV


ANDREI IOAN CHILIMAN
 PRIMAR,



Nerezidenți (S21,S22)	359	0,00	0,00
Armate ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	0,00	0,00
Instituții de credit rezidente (S122)	361	0,00	0,00
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362	0,00	0,00
Nerezidenți (S21,S22)	363	0,00	0,00
Creditori bugetari (ct.467)	364	0,00	0,00
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	9.308.741,00	227.707,00

cod20	Denumirea indicatorilor	A	B	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		7	8-3-6-7	
				1	2	Total din care:	4			5
	VENITURI - TOTAL (cod 00.02+00.15+00.18+00.17+46.02)	00.01	1.043.461.840,00	644.151.400,00	648.948.808,00	147.126.192,00	402.723.628,00	690.243.502,00	8.083.319,00	-348.477.613,00
	VENITURI PROPRII (cod 00.02+11.02+37.02+00.15+00.18)	49.02	981.661.620,00	720.729.700,00	540.848.888,00	147.126.192,00	402.723.628,00	771.720.858,00	8.083.319,00	-228.942.888,00
	1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1.007.640.330,00	815.004.310,00	547.256.002,00	147.126.192,00	400.118.850,00	830.778.925,00	8.083.319,00	-201.612.342,00
	A. VENITURI FISCALE (cod 00.03+00.08+00.10+00.11)	00.03	987.821.200,00	800.821.200,00	507.278.187,00	122.853.075,00	396.118.112,00	816.624.961,00	7.565.545,00	-216.480.309,00
	A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.03+00.08+00.07)	00.04	821.341.000,00	406.497.070,00				412.954.962,00		-412.954.962,00
	A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.06	0,00	0,00				0,00		0,00
	Impozit pe profit (cod 01.02.01)	01.02	0,00	0,00				0,00		0,00
	Impozit pe profit de la agentii economici ¹⁾	01.02.01	0,00	0,00				0,00		0,00
	A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	821.341.000,00	406.497.070,00	0,00	0,00	0,00	412.954.962,00	0,00	-412.954.962,00
	Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	0,00	0,00				0,00		0,00
	Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.17	x	x				x		x
	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02.01	821.341.000,00	406.497.070,00	0,00	0,00	0,00	412.954.962,00	0,00	-412.954.962,00
	Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	513.307.000,00	397.888.500,00	0,00	0,00	0,00	406.600.873,00	0,00	-406.600.873,00
	Suma alocata din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6.834.000,00	7.610.210,00	0,00	0,00	0,00	6.289.053,00	0,00	-4.289.053,00
	A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	00.07	0,00	0,00				0,00		0,00
	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 03.02.50)	03.02	0,00	0,00				0,00		0,00
	A2. IMPOZIT PE SALARIU - TOTAL - Restante anii anteriori -	00.02	0,00	0,00				0,00		0,00
	Cote defalcate din impozitul pe salariu (cod 07.02)	00.09	260.237.060,00	237.684.330,00	381.924.128,00	77.396.624,00	284.528.653,00	247.300.139,00	8.840.376,00	106.183.614,00
	Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.50)	07.02	260.237.060,00	237.684.330,00	381.924.128,00	77.396.624,00	284.528.653,00	247.300.139,00	8.840.376,00	106.183.614,00
	Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	216.627.760,00	203.604.070,00	308.084.486,00	67.942.179,00	248.123.000,00	211.786.760,00	3.944.336,00	80.586.096,00
	Impozit pe cladiri ca la persoane fizice *)	07.02.01.02	23.973.300,00	22.882.870,00	38.404.638,00	10.624.839,00	27.653.800,00	23.002.607,00	467.207,00	74.668.244,00
	Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	192.663.760,00	180.721.260,00	267.998.445,00	47.537.340,00	220.639.209,00	188.733.163,00	3.716.639,00	14.868.266,00
	Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	16.696.630,00	15.064.700,00	31.030.493,00	19.682.617,00	16.039.093,00	1.290.042,00	17.480.294,00	17.480.294,00
	Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.02	6.673.790,00	6.898.780,00	17.429.897,00	3.709.369,00	6.126.794,00	333.712,00	11.170.987,00	6.643.088,00
	Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.03	12.013.130,00	9.141.180,00	17.457.404,00	5.100.209,00	12.367.192,00	9.797.346,00	1.065.969,00	6.643.088,00
	Impozitul pe teren din extrajudic *)	07.02.02.03	6.740,00	7.740,00	43.124,00	30.731,00	12.389,00	9.543,00	161,00	33.417,00
	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	24.513.860,00	19.312.690,00	20.827.653,00	20.827.653,00	20.827.653,00	20.221.355,00	656.199,00	0,00
	Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.03	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	936,00
	A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+13.02+16.02)	00.10	204.623.740,00	166.512.390,00	132.448.810,00	33.586.216,00	98.496.636,00	164.710.136,00	1.663.246,00	-22.002.492,00
	Suma defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.07)	11.02	130.049.120,00	96.829.760,00				96.829.760,00	0,00	-48.829.760,00
	Suma defalcate din taxe pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale	11.02.01	0,00	0,00				0,00		0,00
	Suma defalcate din taxe pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale	11.02.02	130.049.120,00	96.829.760,00	0,00	0,00	0,00	96.829.760,00	0,00	-48.829.760,00
	Suma defalcate din taxe pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale	11.02.05	0,00	0,00				0,00		0,00
	Suma defalcate din taxe pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunitatilor locale	11.02.06	0,00	0,00				0,00		0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Sfingeri pe alte cel decal Incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenti			
Suma defalcate din taxe pe valoarea adaugata pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii si a bazelor sportive din spania turii	11.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	12.02	609.072,00	609.072,00	1.159.178,00	306.683,00	644.445,00	609.917,00	89.965,00
Taxe hoteliere	12.02.07	609.072,00	609.072,00	1.159.178,00	306.683,00	644.445,00	609.917,00	89.965,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	1.135.220,00	1.009.222,00	28.955.720,00	2.856.306,50	25.499.445,00	27.850,00	28.432.379,00
Impozit pe spectacole	15.02.01	1.135.220,00	1.009.222,00	28.955.720,00	2.856.306,50	25.499.445,00	27.850,00	28.432.379,00
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	72.733.393,00	69.066.530,00	102.238.922,00	31.006.217,00	71.151.706,00	66.514.992,00	44.102.386,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	69.499.095,00	46.798.095,00	80.574.937,00	30.576.416,00	69.269.002,00	46.927.482,00	43.270.497,00
Impozit pe mijloacele de transport defuncte de persoane fizice *)	16.02.02.01	37.899.910,00	14.370.810,00	34.313.918,00	16.227.132,00	19.066.786,00	13.669.353,00	27.450,00
Alte taxe pe servicii specifice	16.02.02	34.834,00	27.742,00	55.693.978,00	14.609.283,00	40.571.299,00	32.209.159,00	21.828.439,00
Taxe si taxe pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	0,00	0,00	31.654,00	738,00	30.966,52	27.594,00	700,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	17.200.640,00	11.239.640,00	11.651.751,00	189.064,00	11.652.667,00	10.769.608,00	822.619,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	1.433.220,00	1.063.220,00	13.380.209,00	11.299.236,00	2.090.974,00	1.119.676,00	66.923,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	1.433.220,00	1.063.220,00	13.380.209,00	11.299.236,00	2.090.974,00	1.119.676,00	66.923,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	20.113.910,00	14.377.310,00	38.466.815,00	24.463.107,00	16.003.709,00	14.763.974,00	530.374,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	30.02	2.672.600,00	2.403.915,00	60.861,00	2.244.284,00	2.268.976,00	14.320,00	120.910,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.04+30.02.50)	30.02.01	2.281.850,00	1.627.690,00	1.825.433,00	60.861,00	1.744.572,00	1.691.233,00	14.320,00
Variante din profituri nete al regiilor autonome, societati si companii nationale	30.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.03	2.281.850,00	1.627.690,00	1.825.433,00	60.861,00	1.744.572,00	1.691.233,00	14.320,00
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)	30.02.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din doboranz	31.02	610.640,00	436.640,00	577.832,00	0,00	577.832,00	0,00	0,00
Alte venituri din doboranz	31.02.03	610.640,00	436.640,00	577.832,00	0,00	577.832,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	17.260.910,00	12.312.910,00	37.068.718,00	24.402.236,00	12.891.454,00	11.884.989,00	516.254,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	1.279.400,00	876.400,00	1.016.423,00	12.469,00	927.865,00	993.633,00	13.162,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	1.279.280,00	888.268,00	888.048,00	0,00	899.050,00	993.730,00	13.162,00
Contributia partilor sau sustinatorilor legali pentru intralucirea copiilor in crese	33.02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributia partilor sau sustinatorilor legali pentru intralucirea copiilor in crese	33.02.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributia persoanelor beneficiare ale caminilor de ajutor social	33.02.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributia lunara a partilor pentru intralucirea copiilor in unitatile de protectie sociala	33.02.28	8.440,00	8.440,00	22.277,00	12.468,00	9.839,00	0,00	12.468,00
Venituri din recuperarea contribuțiilor de judecata, impozitelor si despagunilor	33.02.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	34.02	3.873.220,00	2.782.220,00	2.781.281,00	418,00	2.780.873,00	2.783.065,00	12.286,00
Taxe extrajudiciare de inbru	34.02.02	3.873.220,00	2.782.220,00	2.781.281,00	418,00	2.780.873,00	2.783.065,00	12.286,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amenaj, penalizati si confiscati (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	6.510.980,00	3.918.960,00	28.239.429,00	24.307.260,00	4.932.389,00	3.967.819,00	494.738,00
Venituri din amenaj si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	6.510.980,00	3.918.960,00	28.239.429,00	24.307.260,00	4.932.389,00	3.967.819,00	494.738,00
Penalizati pentru neachetarea sau depunerea cu intruziune a declaratiilor de impozite si taxe	35.02.02	0,00	0,00	308,00	6,00	300,00	120,00	0,00
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonaate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii	35.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte amenaj, penalizati si confiscati	35.02.50	120,00	120,00	529,00	529,00	0,00	0,00	529,00
Diverse venituri (cod)	36.02	6.879.500,00	4.656.600,00	4.832.637,00	82.120,00	3.960.337,00	3.969.371,00	7.964,00

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe alte cal decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care:	din anul precedent			
Venituri din aplicarea prescripciei extinctive	36.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vanzarile din veniturile si/sau disponibilitate institutiilor publice	36.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe speciale	36.02.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vanzarile din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din si/sau din activitatea de servicii	36.02.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri	36.02.90	6.873.600,00	4.656.600,00	4.072.482,00	82.120,00	3.590.337,00	7.364,00	66.122,00
Transferuri voluntare, altale decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)	37.02.01	193.210,00	193.210,00	193.210,00	0,00	193.210,00	0,00	193.210,00
Donatii si sponsorizari	37.02.01	193.210,00	193.210,00	193.210,00	0,00	193.210,00	0,00	193.210,00
Alte venituri voluntare	37.02.03	335.661.620,00	251.933.690,00	0,00	0,00	210.000,000,00	0,00	210.000,000,00
Alte venituri voluntare	37.02.50	335.661.620,00	251.933.690,00	0,00	0,00	210.000,000,00	0,00	210.000,000,00
VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	4.287.020,00	2.734.380,00	2.604.806,09	0,00	2.604.806,09	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	4.287.020,00	2.734.380,00	2.604.806,09	0,00	2.604.806,09	0,00	0,00
Venituri din vanzarea locutiilor construite din fondurile stabililor	39.02.03	169,00	169,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00
Venituri din privatizare	39.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri proprietate domeniului privat si stabililor sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	2.554.200,00	2.554.200,00	2.604.813,00	0,00	2.604.613,00	0,00	0,00
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	1.733.260,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operatiuni financiare (cod 40.02)	00.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02	0,00	0,00	0,00	0,00	35.354.091,00	0,00	35.354.091,00
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru finantarea unor instituti si servicii publice de interes local sau a unor activitati financiare in cadrul unor venituri proprii	40.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	40.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuneri temporare din fazoana statului **)	40.02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cash ale sectiunii de functionare*)	40.02.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cash ale sectiunii de dezvoltare*)	40.02.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuiilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.354.091,00	0,00	35.354.091,00
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	40.02.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02-43.02)	00.17	25.259.400,00	21.943.450,00	0,00	0,00	20.056.778,00	0,00	20.056.778,00
SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT (cod 00.19-00.20)	00.18	25.259.400,00	21.943.450,00	0,00	0,00	20.056.778,00	0,00	20.056.778,00
A De capital	42.02	25.259.400,00	21.943.450,00	0,00	0,00	20.056.778,00	0,00	20.056.778,00
42.02.01+42.02.03 la 42.02.07+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20	00.19	2.179.400,00	2.179.400,00	0,00	0,00	1.909.922,00	0,00	1.909.922,00
Reabilitarea centrului teretic si electrice de iluminare	42.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitii financiare parti din imprumuturi externe	42.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aeroportul de interes local	42.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planuri si regulamente de Urbanism	42.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strazi care se vor amenaja in benzinabile destinate constructiilor de carti ale locuinte noi	42.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea studiilor de fezabilitate atarene proiectelor SAPARD	42.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea programului de planificarea a cramiilor comunitare si alimentare cu apa a satelor (cod 42.02.09.01+42.02.09.02+42.02.09.03)	42.02.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea subprogramului privind planificarea, reabilitarea, modernizarea si/sau extinderea drumurilor de interes local clasate	42.02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor	42.02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate	42.02.09.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incaasri realizate	Stingeri pe care s-au constatat de incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobatie la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenti			
Finantarea activitatilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta	42.02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pentru realizarea lucrului de cadavru ca locuit	42.02.12	2.556.430,00	2.556.430,00	0,00	0,00	1.750.220,00	0,00	-1.750.220,00
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodairie a apelor	42.02.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finantarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar	42.02.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii primite din Fondul National de Dezvolitare	42.02.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate(cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03)	42.02.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.16.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.16.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investiti in sanatate	42.02.16.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pentru finantarea lucrurilor de constructii de asezanmilor culturale	42.02.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in sanatate (cod 42.02.18.01+42.02.18.02+42.02.18.03)	42.02.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparatului medical si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate	42.02.18.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate	42.02.18.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investiti in sanatate	42.02.18.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea profesorilor de invatamant public la nivel local necesare susinerii derularii proiectelor finantate din FEN postdoctorale	42.02.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare susinerii derularii proiectelor finantate din FEN postdoctorale	42.02.20	162.870,00	162.870,00	0,00	0,00	159.702,00	0,00	-159.702,00
B. Curente (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32+42.02.33+42.02.34)								
Finantarea deplularilor acordate persoanelor cu handicap	00.30	22.819.000,00	18.498.000,00	0,00	0,00	18.147.856,00	0,00	-18.147.856,00
Subventii primite din Fondul de Interventie	42.02.21	22.817.000,00	18.289.000,00	0,00	0,00	17.940.150,00	0,00	-17.940.150,00
Finantarea lucrurilor de cadavru imobiliar	42.02.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionabile ale preturilor la combustibili	42.02.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Scutiri financiare pentru constituirea familiei	42.02.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru inchirierea locuintei cu termu, caldura, combustibili, petrolei	42.02.34	286.000,00	226.000,00	0,00	0,00	192.466,00	0,00	-192.466,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale	42.02.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii pentru acordarea tusecului pentru nou-nascuti	42.02.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificarea	42.02.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea colectivelor de investiti in turism	42.02.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sararali	42.02.41	17.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.238,00	0,00	-15.238,00
Sume primite de administratie locale in cadrul programelor FEISGA implementate de APA	42.02.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole	42.02.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Singuri pe alte cal decat Incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total din care:	din anii precedenti			
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European	42.02.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante ale centrelor de termoficare	42.02.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.09)	43.02	731.000,00	731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia capitalului	43.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii de la bugetul asiguratorilor pentru someni catre bugetele locale pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventiile localelor de munca	43.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistentă socială pentru persoanele cu handicap	43.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutorare in situatii de extremă dificultate *)	43.02.08	731.000,00	731.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma FEY postadorare in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 45.02.01 la 45.02.09 +45.02.07+45.02.08+45.02.15+45.02.16+45.02.17+45.02.18)	45.02	5.274.290,00	4.444.290,00	0,00	0,00	1.448.302,00	0,00	-1.448.302,00
Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod 45.02.01.01+45.02.02.01+45.02.03)	45.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	45.02.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul Social European (cod 45.02.02.01+45.02.02.02+45.02.02.03)	45.02.02	6.130.290,00	4.300.290,00	0,00	0,00	1.330.589,00	0,00	-1.330.589,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.02.01	634.290,00	634.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.02.02	302.630,00	302.630,00	0,00	0,00	660.342,00	0,00	-660.342,00
Prefinantare	45.02.02.03	4.193.370,00	3.363.370,00	0,00	0,00	338.297,00	0,00	-338.297,00
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01+45.02.03.02+45.02.03.03)	45.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	45.02.03.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (cod 45.02.04.01+45.02.04.02+45.02.04.03)	45.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	45.02.04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01+45.02.05.02+45.02.05.03)	45.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	45.02.05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01+45.02.07.02+45.02.07.03)	45.02.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	45.02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefinantare	45.02.07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singeri pe site cati decati incasari	Drepturi constatate de incasari	
		anuale aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenti				din anul curent
Instrumentul European de Vecheitate si Penitential (cod 45.02.08.01+45.02.08.02+45.02.08.03)									
Suma primite in contul plătitor efectuate in anul curent	45.02.08.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori	45.02.08.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Preferinta	45.02.08.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programa comunitara finantata in perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01+45.02.15.02+45.02.15.03)									
Suma primite in contul plătitor efectuate in anul curent	45.02.15.01	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	118.315,00	0,00	-118.313,00	
Suma primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori	45.02.15.02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.315,00	0,00	-36.313,00	
Preferinta	45.02.15.03	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	-83.000,00	
Alte facilitati si inchirierii postdecedare (cod 45.02.16.01+45.02.16.02+45.02.16.03)									
Suma primite in contul plătitor efectuate in anul curent	45.02.16.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori	45.02.16.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Preferinta	45.02.16.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01+45.02.17.02+45.02.17.03)									
Suma primite in contul plătitor efectuate in anul curent	45.02.17.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori	45.02.17.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma primite in avans	45.02.17.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Programul Norvegien pentru Cresterea Economice si Dezvoltarea Durabila (cod 45.02.18.01+45.02.18.02+45.02.18.03)									
Suma primite in contul plătitor efectuate in anul curent	45.02.18.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma primite in contul plătitor efectuate in anii anteriori	45.02.18.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Suma primite in avans	45.02.18.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	694.531.710,00	572.238.719,00	547.245.002,00	147.126.182,00	400.118.820,00	838.828.781,00	8.083.819,00	-98.765.698,00
VENITURI PROFIT (00.02+11.02.37+02+00.18)	00.02	977.382.000,00	717.978.340,00	547.245.002,00	147.126.182,00	400.118.820,00	733.749.580,00	8.083.819,00	-184.838.877,00
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.03	570.878.710,00	559.072.820,00	547.245.002,00	147.126.182,00	400.118.820,00	620.179.325,00	8.083.819,00	-31.817.842,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.04	887.537.820,00	880.827.800,00	507.276.182,00	122.663.075,00	385.514.115,00	815.624.851,00	8.083.819,00	-319.400.209,00
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.08+00.07)	00.05	821.341.000,00	405.487.070,00	0,00	0,00	0,00	412.884.842,00	0,00	-412.884.842,00
A.1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impozit pe profit de la agenti economici 1)	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	03.02	821.341.000,00	405.487.070,00	0,00	0,00	0,00	412.884.842,00	0,00	-412.884.842,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impozit pe onorari avocatori si rosiatori publici	03.02.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Impozit pe veniturile din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cote si suma detaxate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	821.341.000,00	405.487.070,00	0,00	0,00	0,00	412.884.842,00	0,00	-412.884.842,00
Cote detaxate din impozitul pe venit	04.02.01	813.387.000,00	397.886.590,00	0,00	0,00	0,00	406.606.879,00	0,00	-406.606.879,00
Suma alocate din cotele detaxate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	8.084.000,00	7.610.710,00	0,00	0,00	0,00	6.289.083,00	0,00	-4.299.628,00

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Singerii pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenti			
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)	05.02.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (cod 06.02)	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impozit pe salarii - total (06.02.02) - Resursele anii anteriori -	06.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota defalcata din impozitul pe salarii	06.02.02.01	360.231.469,00	237.504.330,00	361.924.153,00	77.993.625,00	284.628.303,00	247.900.139,00	108.183.834,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	07.02	260.231.760,00	237.564.330,00	361.924.153,00	77.305.625,00	284.628.303,00	247.900.139,00	108.183.834,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03-07.02.50)	07.02.01	216.627.250,00	200.607.070,00	306.064.159,00	67.942.179,00	246.123.000,00	211.785.760,00	6.940.375,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01-07.02.01.02)	07.02.01.01	23.973.972,00	22.862.870,00	38.168.638,00	10.504.639,00	27.663.999,00	23.062.697,00	61.336.080,00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.02	192.653.785,00	180.721.200,00	267.895.520,00	47.637.340,00	220.258.200,00	188.133.153,00	3.476.639,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.02	18.695.650,00	16.047.703,00	16.043.429,00	19.452.617,00	16.677.942,00	16.693.023,00	1.200.842,00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	6.673.790,00	6.688.760,00	12.629.897,00	14.321.579,00	3.200.369,00	6.128.734,00	233.712,00
Impozit si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.02	12.013.100,00	9.141.180,00	17.457.491,00	6.102.208,00	12.357.183,00	9.757.346,00	1.056.999,00
Impozitul pe terenul din extrajudic *)	07.02.02.03	6.240,00	7.240,00	43.174,00	30.731,00	12.360,00	9.943,00	161,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	34.913.660,00	18.912.660,00	20.827.553,00	0,00	20.827.553,00	20.221.356,00	603.198,00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	0,00	0,00	430,00	930,00	0,00	0,00	930,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02-15.02-16.02)	11.02	204.625.742,00	166.572.390,00	132.483.859,00	33.598.215,00	99.495.636,00	164.710.136,00	23.902.292,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.08)	11.02	130.049.722,00	96.825.760,00	0,00	0,00	0,00	86.829.760,00	48.829.760,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	12.02	608.070,00	609.070,00	1.151.178,00	309.893,00	844.483,00	609.917,00	86.846,00
Taxe hoteliere	12.02.07	608.070,00	609.070,00	1.151.178,00	309.893,00	844.483,00	609.917,00	86.846,00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	15.02	1.135.220,00	1.009.220,00	29.054.764,00	2.565.205,00	25.489.445,00	27.650,00	392.416,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02.01	1.135.220,00	1.009.220,00	29.054.764,00	2.565.205,00	25.489.445,00	27.650,00	392.416,00
Impozit pe spectacole	15.02.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte taxe pe servicii specifice	16.02	72.733.330,00	66.056.330,00	102.264.122,00	31.065.217,00	71.191.705,00	66.514.192,00	44.102.380,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02)	16.02.02	64.496.950,00	46.796.050,00	80.573.497,00	30.916.415,00	69.466.082,00	46.927.432,00	1.286.636,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02.01	17.599.810,00	14.370.810,00	35.313.818,00	16.227.132,00	19.086.796,00	13.569.353,00	21.450.731,00
Impozit pe mijloacele de transport de persoane fizice *)	16.02.02.02	37.896.240,00	33.427.240,00	53.050.579,00	14.668.283,00	40.211.295,00	32.258.139,00	21.828.439,00
Impozit pe mijloacele de transport de persoane juridice *)	16.02.03	34.640,00	27.640,00	31.694,00	790,00	30.996,00	27.394,00	700,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	17.200.640,00	11.239.640,00	14.891.731,00	189.064,00	11.627.567,00	10.759.506,00	283.712,00