

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF:4898487
NR.5570 DIN 16.07.2021

3	MFP - ANAF DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE GORJ Nr. GJG: 26207 Data 16-07-2021
---	---

REG

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat DAREA DE SEAMA la 30.06.2021. Mentionam faptul ca datele sunt reale exacte si conforme cu realitatea si au fost obtinute in urma inregistrarilor contabile cronologice si sistematice.

PRIMAR
COTOJMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont
BONCU CRISTINA

BILANT
30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100 01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	1.566.889	1.619.182
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	3.164.062	3.182.016
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	19.541.819	19.731.936
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	3.750	3.750
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	3.750	3.750
0101 01015 01019	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) 1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	24.276.520	24.536.884
0102 01021	IMPOZIT PE PROFIT Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	848.592	853.505
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.696	1.696
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.699.061	2.006.632
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+	1.653.262	1.953.309

SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENTA
ELABORARE SI EXECUTIE
BUGETUL LOCALE
VERIFICAT
NR. 3 DATA 16.07.2021.

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0103	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		106.527
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.700.757	2.114.855
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	287.142	1.128.184
0104	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	287.142	1.128.184
01040	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.836.491	4.096.544
01045	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	27.113.011	28.633.428
0105	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	451.067	398.693
01054	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	451.067	398.693
01058	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.422.584	826.586
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.422.584	826.586
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	110.132	120.505
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	95.507	103.966
0107	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		106.527
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4280101)	152.063	166.157
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	14.059	14.059
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.698.838	1.233.834
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.149.905	1.632.527
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	24.963.106	27.000.901
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	15.805.091	15.818.220
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	8.361.715	9.142.854
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	796.300	2.039.827
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	24.963.106	27.000.901

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.186.252	2.619.634
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	165.618	198.944
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	858.007	1.682.995
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	159.868	116.357
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.369.745	4.617.930
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.579.856	1.664.410
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	180.771	204.308
0201			
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	686.455	686.059
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	9.076	23.326
02012	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.456.158	2.578.103
02013	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	913.587	2.039.827
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	913.587	2.039.827
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	913.587	2.039.827
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	913.587	2.039.827

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUATIA FLUXULUI ORDE TREZORERIE

30.06.2021

COD		DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru medie ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
- lei -																		
3000																		
3002	1	Incasari	5.405.954	1.111.676		4.167.364												
3003	2	Plati	3.388.212	1.111.676		2.155.992												
3004	3	Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2017.742			2.011.372												
3007	2	Plati	1.176.700			1.176.700												
3008	3	Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.176.700			-1.176.700												
301																		
3010	1	Incasari	106.527			106.527												
3012	3	Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	106.527			106.527												
3013	IV	CRESTEREA (DESCRESIEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	947.569			941.199												
3014	V	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCHEPUTUL ANULUI	287.142			287.142												
30142		-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	106.527			106.527												
3015	VI	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.128.184			1.121.814												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2021

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	287.142	1.128.184
1801		287.142	1.128.184
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	287.142	1.128.184
181			
181..	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	3.750	3.750
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	3.750	3.750
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.653.262	1.953.309
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.644.859	1.912.199
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	8.403	41.110
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.653.262	1.953.309
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		106.527
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		106.527
182			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		106.527
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	451.067	398.693
18288	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	451.067	398.693
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	451.067	398.693
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.422.584	826.586
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.422.584	826.586
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	110.132	120.505
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18335	4280101) Total (rd.331+332+333+334)	152.063	166.157
1834		262.195	286.662
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	14.059	14.059
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	14.059	14.059

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare
30.06.2021

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care: Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Sume in curs de solicitare la rambursar e aferente cheltuielilo r efectuate in anul curent	Sume in curs de solicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursar e aferente cheltuielilo r efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent afate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anterior afate in cur de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sume solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Prefinantare dedusa din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	din care: Sume rezultate din nereguli deduse din sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
10035	Programul Fondul European de Dezvoltare Rurala	117123	100894			100894										
1004		117123	100894			100894										
10046	Total (cod01 la 39.6)								100894							

Conducatorul institutiei

Conducatorul
compartimentului
financiar- contabil

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

30.06.2021

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		117.123									
Total plati (titlul X cod58)		117.123									
Active nefinanciare (titlul XIII)		117.123									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



I. PLATI RESTANTE
30.06.2021

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	4000			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40001	681.440	732.730	732.730
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40002	331.876	153.253	153.253
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40003	349.564	93.857	93.857
- peste 120 zile (rd.154+304)	40004		89.568	89.568
	40005		396.052	396.052
	4015			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			247.781	247.781
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151		148.253	148.253
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152		88.757	88.757
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	40153		8.171	8.171
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	40154		2.600	2.600
	4016			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:			247.781	247.781
-sub 30 de zile	40161		148.253	148.253
- peste 30 de zile	40162		88.757	88.757
- peste 90 de zile din care:	40163		8.171	8.171
- peste 120 zile	40165		2.600	2.600
	4030			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	40300			
(rd.310+320+330), din care:		681.440	484.949	484.949
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301	331.876	5.000	5.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302	349.564	5.100	5.100
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303		81.397	81.397
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304		393.452	393.452
	4031			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	40310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		681.440	484.949	484.949
- sub 30 de zile	40311	331.876	5.000	5.000
- peste 30 de zile	40312	349.564	5.100	5.100
- peste 90 de zile din care:	40313		81.397	81.397
- peste 120 zile	40315		393.452	393.452

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30.06.2021

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	4200			
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42001	681.440	730.082	730.082
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42002	331.876	150.605	150.605
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42003	349.564	93.857	93.857
- peste 120 zile (rd.154+304)	42004		89.568	89.568
	42005		396.052	396.052
	4215			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			245.133	245.133
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151		145.605	145.605
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152		88.757	88.757
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+ 273+283+293)	42153		8.171	8.171
- peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294)	42154		2.600	2.600
	4216			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:			245.133	245.133
-sub 30 de zile	42161		145.605	145.605
- peste 30 de zile	42162		88.757	88.757
- peste 90 de zile din care:	42163		8.171	8.171
- peste 120 zile	42165		2.600	2.600
	4230			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE	42300			
(rd. +320+330), din care:		681.440	484.949	484.949
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301	331.876	5.000	5.000
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302	349.564	5.100	5.100
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303		81.397	81.397
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304		393.452	393.452
	4231			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)				
(rd.311+312+313+315+316),din care:		681.440	484.949	484.949
- sub 30 de zile	42311	331.876	5.000	5.000
- peste 30 de zile	42312	349.564	5.100	5.100
- peste 90 de zile din care:	42313		81.397	81.397
- peste 120 zile	42315		393.452	393.452

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

I. PLATI RESTANTE
-instituti publice finantate partial din venituri proprii-
30.06.2021

pag. 3 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: -sub 30 de zile(rd.151+301)	5300 53001 53002 5315		2.648 2.648	2.648 2.648
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	53150 53151 5316		2.648 2.648	2.648 2.648
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care: -sub 30 de zile	53160 53161		2.648 2.648	2.648 2.648

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
		732.730	485.620,00			49.061	49.061		
1	Sold la finele perioadei								

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Signature]



Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate**)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	730.082	485.620,30			49.061	49.061		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
2	Sold la finele perioadei	2 648							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



[Handwritten signature]

Pag.: 1

Nr rd	Explicatie	Total arierate	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13 2) din Legea 273/2006
			Arierate aferente programelor nationale ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale uat si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei	485 620		49 061			436.559,00

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

financiar contabil



