

PRIMARIA PECINEAGA
PECINEAGA
CONSTANTA

SITUATIA

Incheiat la data de 30.06.2014

Cod 08	Denumirea	Cod rand	Persoane
		7	6
	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	8	9
	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav		

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

PISLARU LILI



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

MONEA SOFIA

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002	X	X
A1	Numerar	003	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5510000+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620300-ct.7700000), din care :	005	25 506	97 693
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	25 506	97 693
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	25 506	97 693
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	82 003	82 003
	Disponibil din fondul de rulment	012	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	013	82 003	82 003
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	82 003	82 003
	Depozite constituite din fondul de rulment	016	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	018	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	030	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031	X	X
	-Disponibilitati la alti rezidenti	050	X	X
A.3	Alte disponibilitati	060	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
D.3	Alte participatii	140	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	137 166	21 354
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	137 166	21 354
	Total creante (rd.176+184)	185	137 166	21 354
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	240	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	196 606	173 013
	-Instituti de credit rezidente (S122)	287	196 606	173 013
	Total (în baze cash) (rd.286)	290	196 606	173 013
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Instituti de credit rezidente (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	2941	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta .Total(rd.357+358+359) din care:	356	X	X
	-Institutii de credit rezidente (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante .Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	X	X
	-Institutii de credit rezidente (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

PISLARU LILIA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

MONEA SOFIA

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR
BUGETULUI GENERAL AL UNITATII
ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)

- lei-

Incheiat la data de 30.06.2014

Cod xx							
Nr rd	Explicatie	Total arierate	Arierate af. progr. nat. ale u.a.t. si inst. publice sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. i proprii	FEN		Total arierate ale inst. r pub. fin. integ. din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate af. fd. ext. neramb. postad. ale u.a.t. si inst. r pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii	Arierate af. fd. ext. neramb. pread. ale u.a.t. si inst. r pub. sub., cu exc. celor fin. integ. din ven. proprii		
	0	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1.0	sold la finele lunii precedente	96 647	96 647				
2.0	sold la finele perioadei	96 647	96 647				
3.0	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plati restante.

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30 b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30 b, partea II, cod. 51

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

PISLARU LILI



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

MONEA SOFIA

[Signature]