

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CONSTANTA  
CENTRALIZAT  
BILAN

Anexa 1

la data de .....31,12,2017

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	3,656,287	2,642,451
4.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	42,506,423	49,838,136
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	11,120,825,829	11,213,893,589
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06	0	0
7.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	179,685,180	190,735,659
8.	<b>Titluri de participare</b> (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	179,659,715	190,710,194
9.	<b>Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	11,240,576	7,241,037
10.	<b>Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	11,239,578	7,241,037
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	11,357,914,295	11,464,350,872
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
13.	<b>Stocuri</b> (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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	63,540,783	67,389,898
14.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X

15.	<b>Crean e din opera iuni comerciale, avansuri i alte decont ri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	299,866,589	404,045,386
16.	<b>Decont ri privind încheierea execu ției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>	21.1	0	0
17.	<b>Crean e comerciale i avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	65,412,384	80,943,778
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	3,707,718	4,072,958
19.	<b>Crean e bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	271,581,366	262,897,570
20.	Crean ele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ <b>4640000</b> +4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	271,569,723	262,802,204
21.	<b>Crean e din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	4,137,588	16,915
22.	Sume de primit de la Comisia European / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0
23.	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27	0	0
24.	<b>Total crean e curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	575,585,543	666,959,871
25.	<b>Investi ii pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31		
26.	<b>Conturi la trezorerii i institu ii de credit :</b>	32	X	X
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	241,414,919	284,211,191

28.	Dobând de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	317,098	1,528,916
29.	depozite	34	X	X
30.	<b>Conturi la institu ii de credit, BNR, cas în valut</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	6,525,932	1,979,439
31.	Dobând de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	<b>Total disponibil i i alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	248,257,949	287,719,546
34.	<b>Conturi de disponibil i ale Trezoreriei Centrale i ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobând de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42	10091	9698
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	887,394,366	1,022,079,013
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	12,245,308,661	12,486,429,885
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaz a fi pl tite dup -o perioad mai mare de un an</b>	51	X	X
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmeaz a fi pl tite dup o perioad mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	389,508	400,031
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	327,106	346,752
43.	<b>împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	48,210,929	44,608,702
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	48,600,437	45,008,733
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaz a fi pl tite într-o perioad de pân la un an</b>	59	X	X
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri i alte decont ri</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	251,750,385	367,855,529
48.	<b>Decont ri privind încheierea execu ției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1	4,282,830	4,469,532
49.	Datorii comerciale i avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	16,119,616	17,398,259

50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	<b>Datorii c tre bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	17,745,468	28,044,560
52.	Datoriile institu iilor publice c tre bugete	63	X	X
53.	Contribu ii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	6,205,900	8,047,904
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	<b>Datorii din opera iuni cu Fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget, alte datorii c tre alte organisme interna ionale</b> (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	1,114,024	1,091,378
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaz a fi pl tite într-o perioad de pân la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190 )	70	0	0
58.	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaz a fi pl tite în cursul exerci iului curent</b> (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		0
59.	<b>Salariile angaja ilor</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	12,930,874	15,137,011
60.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemniza ii de omaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	1,473,783	1,578,974
61.	<b>Pensii, indemniza ii de omaj, burse</b>	73.1	X	X
62.	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74	894,159	1,048,262
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	2,059,921	1,568,943
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	287,968,614	416,324,657
65.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	336,569,051	461,333,390
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	80	11,908,739,610	12,025,096,495
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X

68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	11,049,760,299	11,153,756,464
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	713,656,012	823,228,023
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86		0
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	145,323,299	48,112,008
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> <b>(rd.84+85-86+87-88)</b>	90	11,908,739,610	12,025,096,495

\*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

**Conduc torul institu iei**

**Conduc torul compartimentului  
financiar - contabil**

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CONSTANTA

31,12,2017

2016

2017

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribu ii de asigur ri i alte venituri ale bugetelor</b> (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	646,626,120	663,772,366
2.	<b>Venituri din activit i economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	66,629,384	71,066,156
3.	<b>Finant ri, subven ii, transferuri</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	33,193,270	18,262,123
4.	<b>Alte venituri opera ionale</b> (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	56,705,299	48,055,053
	<b>TOTAL VENITURI OPERA IONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	803,154,073	801,155,698
II.	<b>CHELTUIELI OPERA IONALE</b>	07		
1.	<b>Salariile i contribu iile sociale aferente angaja ilor</b> (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	248,863,679	287,306,232
2.	<b>Subventii i transferuri</b> (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	108,160,867	151,353,609
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucr ri i servicii executate de ter i</b> (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)	10	267,801,162	282,263,361
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortiz ri i provizioane</b> (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	38,528,872	30,324,075
5.	<b>Alte cheltuieli opera ionale</b> (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	645,617	1,185,013
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERA IONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	664,000,197	752,432,290
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERA IONAL</b>	14		
	<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	15	139,153,876	48,723,408

	<b>- DEFICIT (rd.13- rd.06)</b>	16		
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680 000+7690000+7860300+7860400)	17	786,243	594,063
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	728,597	127,674
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIAR</b>	19		
	<b>- EXCEDENT (rd.17- rd.18)</b>	20	57,646	466,389
	<b>- DEFICIT (rd.18- rd.17)</b>	21	0	0
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENT</b>	22		
	<b>- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)</b>	23	139,211,522	49,189,797
	<b>- DEFICIT (rd.16+21-15-20)</b>	24		
<b>VIII.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	25	10,394,611	3,487,692
<b>IX.</b>	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.6900000+6910000)	26	4	95,949
<b>X.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR</b>	27		
	<b>- EXCEDENT (rd.25-rd.26)</b>	28	10,394,607	3,391,743
	<b>- DEFICIT (rd.26-rd.25)</b>	29		
<b>XI.</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIIULUI (BRUT)</b>	29.1		
	<b>- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)</b>	29.2	149,606,129	52,581,540
	<b>- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)</b>	29.3		
	<b>Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)</b>	29.4	0	0
<b>XII.</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIIULUI (NET)</b>	30		
	<b>- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)</b>	31	<b>149,606,129</b>	<b>52,581,540</b>
	<b>- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)</b>	32		

\*) Not : Se determin potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Conduc torul institutiei

Conduc torul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31,12,2017

LEI

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA	5064.01	5033	5007	5006	5040	5002.30+5014.01	550	5004+5022.05	5067.02	muzeu	spital	scoli	buget local	fen	FINANTARI
			5311	550.01	529	550	552	515	515	530101	512	popriri	EXCEDENT	EXCEDENT	EXCEDENT	EXCEDENT	finantari	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1																	
1. Incasari	2	896570193	88956130	0	4178625	680	2405005	0	0	2	5035943	0	1061672	49981802	8498703	735702120	749511	
2. Plati	3	830050934	88956130	9818	4178625	3400	2294411	0	0	0	5035943	3	1041897	44334885	8397700	675048611	749511	<b>675048611</b>
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	66519259	0	-9818	0	-2720	110594	0	0	2	0	-3	19775	5646917	101003	60653509	0	<b>675048611</b>
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5																	
1. Incasari	6	6986193										0	0	194	18	6985981	0	<b>0</b>
2. Plati	7	30709180										0	0	1488411	28979	29191790		<b>29191790</b>
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	-23722987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1488217	-28961	-22205809		<b>29191790</b>
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9																	
1. Incasari	10	0											0	0	0	0	0	<b>0</b>
2. Plati	11	0											0	0	0	0	0	<b>0</b>
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	42796272	0	-9818	0	-2720	110594	0	0	2	0	-3	19775	4158700	72042	38447700	0	<b>704240401</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	241414919	0	9818	0	143885	1798861	0	0	1369	0	3	185027	6064575	1349308	231862073	0	<b>0</b>
sume recup.din exced an.precedent	14.1	23661504											0	0	585565	23075939	0	<b>0</b>
sume utiliz.exced.an.preced.	14.2	23661504											0	0	585565	23075939		<b>0</b>
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	15	284211191	0	0	0	141165	1909455	0	0	1371	0	0	204802	10223275	1421350	270309773	0	<b>704240401</b>
	16			popriri			140485 primarie		spit	primarie		popriri	muzeu	spital	scoli	primarie	fen	
							680 Lic.Madgearu											

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil,

Viza trezorerie,



SITUA IA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de.....31,12,2017

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5310101	5200100-7700000(BUG.STAT)	5210100-7700000(LOCAL)	5600101-7700000(VEN. PROP.)	561010100-7700000(VP.SI SUB)	5620101-7700000(ACTIV.V.P.)	5150103-7700000(FEN-s D)	5XX- ALTE DISP.
A	B	1	2	3	4	10	11	12	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERA IONAL</b>	<b>01</b>									
1. Încas ri	02	896,570,193	88,956,130	0	735,702,120	49,981,802	1,061,672	8,498,703	749,511	11,620,255
2. Pl i	03	830,050,934	88,956,130	4,469,532	675,048,611	44,334,885	1,041,897	8,397,700	749,511	11,522,200
3. Numerar net din activitatea opera ional (rd. 02- rd.03)	04	66,519,259	0	-4,469,532	60,653,509	5,646,917	19,775	101,003	0	98,055
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTI II</b>	<b>05</b>									
1. Încas ri	06	6,986,193			6,985,981	194	0	18	0	0
2. Pl i	07	30,709,180			29,191,790	1,488,411	0	28,979	0	0
3. Numerar net din activitatea de investi ii (rd.06-07)	08	-23,722,987	0		-22,205,809	-1,488,217	0	-28,961	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINAN ARE</b>	<b>09</b>									
1. Încas ri	10	0			0	0	0	0	0	0
2. Pl i	11	0			0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finan are (rd.10-rd.11)	12	0			0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRE TERE (DESCRE TERE) NET DE NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	42,796,272	0	-4,469,532	38,447,700	4,158,700	19,775	72,042	0	98,055
<b>V. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	241,414,919	0	0	231,862,073	6,064,575	185,027	1,349,308	0	1,953,936
sume recup.din exced.an precedent	14.1	23,661,504			23,075,939	0	0	585,565	0	0
sume utilizate din exced.an precedent	14.2	23,661,504			23,075,939	0	0	585,565	0	0
<b>VI. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂR ITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14,1-14,2)</b>	<b>15</b>	284,211,191	0	-4,469,532	270,309,773	10,223,275	204,802	1,421,350	0	2,051,991

Conduc torul institu iei,

Conduc torul compartimentului financiar contabil,

Viza trezoreriei,

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de 31 decembrie 2017

conturi la alte institutii de credit  
cod 04 - alte conturi si valuta CENTRALIZAT

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA 531 04	BANCA							
			LEI+VALUTA	LEI+VALUTA							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1										
1. Incasari	2	2,612,925	248,145	2,364,780							
2. Plati	3	7,159,418	248,145	6,911,273							
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	-4,546,493	0.00	-4,546,493	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5	0.00									
1. Incasari	6	0.00									
2. Plati	7	0.00									
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9	0.00									
1. Incasari	10	0.00									
2. Plati	11	0.00									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-4,546,493	0.00	-4,546,493	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	6,525,932		6,525,932							
1. Diferente de curs valutar favorabile	15	0				0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0									
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+.14+15-16)</b>	17	1,979,439	0.00	1,979,439	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31 decembrie 2017

cod 05 CENTRALIZAT

DENUMIREA INDICATORILOR	NR RAND	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
B		1	2	3	4
TOTAL (RD.02 LA 11)	1	5.382.050	3.583.227	6.887.684	2.077.593
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	2	143.885	680	3.400	141.165
- Garantii materiale retinute gestionarilor cf Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	3	469.326	280.637	121.680	628.283
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	4				0
- Paza obstasca comunala (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)	5				0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala, reprezentand alocatia pentru nou-nascuti cf. Lg.416/2001 (ct 5500101, ct.5500102/analitice distincte)	6	0			0
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentant sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr72/2003(ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	7				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)	8				0
- Sume primite din fondul de tezaur	9				0
- Sume primite din rezultatul execu iei bugetare din anii preceden i(ct.5500101, ct.5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct.5500101, ct.5500102/analitice disticte)	11	4.768.839	3.301.910	6.762.604	1.308.145
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007(ct. 5500101.ct.5500102/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar(ct. 5500101.ct.5500102/analitic distinct)	13				
- Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct. 5500101.ct.5500102/analitice distincte)	14				
- Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baze de titluri executorii(ct. 5500101.ct.5500102/analitice distincte)	15				0

Conducatorul institutiei

Conducatorul comp.  
financiar-contabil

Situa ia pl ilor efectuate i a sumelor declarate pentru cota-parte aferent cheltuielilor finan ate din FEN postaderare  
31,12,2017

Denumirea programului cu finan are UE/al i donatori	Cod rând	PI i efectuate de la titlul 56	din care:								Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
			PI i efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent 450101	Sume neautorizate de autorit ile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinan are dedus din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anii preceden i	
A	B	1	2	3=2- 4	4=5+6+7+ 8+10	5	6	7	8	9	10
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	7112576									
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2										
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3										
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4										
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5										
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6										
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7										
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8										
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	9										
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10										
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților rilor ter e (56.11)	11										
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12										
Programe finan ate din Facilitatea de Tranzi ie (56.14)	14										
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15										
Alte facilitati și instrumente postaderare (56.16)	16										
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17										
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18										
Asisten tehnic în cadrul Programului Opera ional Asisten Tehnic (56.19)	19										
Asisten tehnic în cadrul programelor opera ionale, altele decât Programul Opera ional Asisten Tehnic (56.20)	20										
Programul de cooperare elve iano-român vizând reducerea disparit ilor economice i sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21										
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22										
Asisten tehnic pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23										
Fondul na ional pentru rela ii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24										
<b>Total (cod 01 la 24)</b>	<b>40</b>	<b>7112576</b>									

\*) Se completeaz cu urm toarele coduri:

09-pentru sursa 01  
10-pentru sursa 02  
11-pentru sursa 03

07-pentru sursa 06  
14-pentru sursa 07  
16-pentru sursa 20  
12-pentru sursa 04  
13-pentru sursa 05  
15-pentru sursa 10

Conduc torul institutiei

Conduc torul compartimentului  
financiar-contabil

Situatia planurilor efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferent cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

31,12,2017

spital scoli

cod...15...\*)sursa 10

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	PI-uri efectuate de la titlul 56	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent 450201	Sume neautorizate de autoritatea de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	din care:
			PI-uri efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)									Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1											
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2											
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3											
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4											
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5											
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6											
Programe Instrumentale de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7											
Programe Instrumentale Europene de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8											
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9											
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10											
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților străini (56.11)	11											
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12											
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14											
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15											
<b>Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)</b>	<b>16</b>											
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17											
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18											
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19											
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20											
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21											
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22											
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23											
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24											
<b>Total (cod 01 la 24)</b>	<b>40</b>											

\*) Se completează cu următoarele coduri:

09-pentru sursa 01  
10-pentru sursa 02  
11-pentru sursa 03  
07-pentru sursa 06  
14-pentru sursa 07  
16-pentru sursa 20  
12-pentru sursa 04  
13-pentru sursa 05  
15-pentru sursa 10

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Jude ul CONSTANTA  
(denumirea).....  
Cod jude .....  
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIAL  
(denumirea).....MUNICIPIUL CONSTANTA.....  
Cod fiscal.....4785631.....

Anexa 31b

**Situa ia ac iunilor/p r ilor sociale de inute direct/indirect de unit ile administrativ-teritoriale la operatorii economici**

31,12,2017

lei

Nr.crt.	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorial este ac ionar direct sau indirect					Unitatea administrativ-teritorial este ac ionar la operatorul economic		Valoarea ac iunilor/p r ilor sociale din capitalul social al operatorului economic de inute de c tre unitatea administrativ-teritorial (lei)		Ponderea în capitalul social
	Codul unic de identificare	Codul CAEN al activit ii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL,SA,ASO,RA,RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/6*100 11=10/6*100
1	1875349	4523	CONFORT URBAN	SRL	182,946,389.13	DA	NU	182,946,389.13		100
2	23790774	0000	FUNDATIA FANTASIO	ASO	100,000.00	DA	NU	50,000.00		50
3	15551423	6210	TELEGONDOLA-MAMAIA	SRL	10,692,000.00	DA	NU	4,973,000.00		46.51
			prim de emisiune					1,520,590.00		
4	2741612	7121	ECOSAL	SRL	891,160.00	DA	NU	891,160.00		100
5	8695086	7487	EDIL URBAN	SRL	8,695,086.00	DA	NU	133,805.23		100
6	1890420	7121	RAJA	SA	33,032,820.00	DA	NU	185,250.00		0.56
7	26470391	0000	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "DOBROGEA"	ASO	66,000.00	DA	NU	5,000.00		7.58
8	26470383	0000	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "AP - CANAL-ONSTANȚA"	ASO	104,000.00	DA	NU	5,000.00		4.81

			<b>Total general</b>					<b>190,710,194.36</b>		
--	--	--	----------------------	--	--	--	--	-----------------------	--	--

**Conduc torul institutiei**

**Conduc torul compartimentului  
financiar-contabilitate**



**SITUA IA ACTIVELOR I DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITU IILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRA IA LOCAL la data de.....31,12,2017**

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfâr itul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
		X	X	X
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
A1	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institu iilor publice de subordonare local , (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilit i în lei ale institu iilor publice locale i ale institu iilor publice de subordonare local , la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	241,414,919	284,211,191
	Disponibilit i în lei din împrumuturi interne i externe contractate de autorit ile administra iei publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	241,414,919	284,211,191
	Dobânzi de încasat aferente disponibilit ilor institu iilor publice locale si ale institu iilor publice de subordonare local la trezorerii/disponibilit ilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale i ale institu iilor de subordonare local (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	241,414,919	284,211,191
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilit ilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale i ale institu iilor de subordonare local (ct.5180701)	14	X	X
	Total ( în baze accrual) ( rd.13+14)	15	X	X
	<i>Depozite constituite din fondul de rulment</i>	16	X	X
	<i>Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institu iilor publice locale</i>	17	X	X
	Total ( în baze accrual)( rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institu iilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institu iilor publice locale i ale institu iilor de subordonare local la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total ( în baze accrual)( rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	317,098	1,528,916

<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilit i în conturi curente i de depozit), <u>din care:</u></b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>- Disponibilit i la institu ii de credit rezidente</b>	<b>31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilit i ale institu iilor publice locale i ale institu iilor de subordonare local la institu iile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	6,525,932	1,979,439
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	5,999,431	1,308,145
	Numerar în valut în casieria institu iilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	6,525,932	1,979,439
	Dobânzi de încasat aferente disponibilit ilor institu iilor publice locale i ale institu iilor de subordonare local la institu iile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)	38	6,525,932	1,979,439
	Depozite ale institu iilor publice la institu iile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institu iilor publice locale i ale institu iilor de subordonare local la institu iile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total ( în baze accrual) ( rd.39+40)	41		
	Acreditiv e în lei ale institu iilor locale i ale institu iilor de subordonare local la institu iile de credit rezidente (ct.5410102 )	42		
	Acreditiv e în valut ale institu iilor locale i ale institu iilor de subordonare local la institu iile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	<b>- disponibil i la al i reziden i</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilit i ale institu iilor publice aflate la al i reziden i (ter i) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)( rd.51)	52		
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibil i</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibil i la institu ii de credit din str in tate</b>	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilit i ale reprezentan'elor din str in tate ( ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilit ilor, reprezentantelor din str in tate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv e la institu ii de credit în str in tate (ct.5410202)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT AC IUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât ac iuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât ac iuni i produse financiare derivate</b> (detinute de catre administra ia local i de institutiile de subordonare local )	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen scurt, altele decât ac iuni i produse financiare derivate de inute de c tre administra ia local i de institu iile de subordonare local . Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca central (S.121)	74		
	-Societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (S.122)	75		
	-Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenti (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	77		

<b>I</b>	<b>Total</b> (la valoarea nominala) (rd. 73)	78		
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate de inute de c tre administra ia local (institu iile locale) i institu iile de subordonare local . Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca central (S.121)	87		
	-Societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (S.122)	88		
	-Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenti (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	90		
	Obliga iuni i alte titluri de inute în contul crean elor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca central (S.121)	92		
	-Societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (S.122)	93		
	-Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenti (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	95		
	-Societ i nefinanciare (S.11)	96		
<b>I</b>	<b>Total ( rd.86+91)</b>	<b>97</b>		
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institu iilor de subordonare local , (ct.4680102) (S.1313)	112		
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Ac iuni i alte titluri, exclusiv ac iuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	<b>121</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D.1</b>	<b>Ac iuni cotate</b> (se includ i ac iunile de inute de institu iile publice locale provenite din conversia crean elor bugetare în ac iuni )	<b>122</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la societ i nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la societ i de asigur ri rezidente (Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	<b>Total</b> (la val. ctb. net = la valoarea de intrare mai pu in ajust rile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
<b>D.2</b>	<b>Ac iuni necotate</b> (se includ i ac iunile de inute de institu iile publice locale provenite din conversia crean elor bugetare în ac iuni )	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Ac iuni necotate de inute de autorit ile locale la societ i nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	179,659,715	190,710,194
	Ac iuni necotate de inute de autorit ile locale la societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Ac iuni necotate de inute de autorit ile locale la societ i de asigur ri rezidente (Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	<b>Total</b> (la valoarea contabil net (la valoarea de intrare mai pu in ajust rile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	179,659,715	190,710,194
<b>D.3</b>	<b>Alte participa ii</b>	<b>140</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Participa iile autorit ilor locale la alte societ i care nu sunt organizate pe ac iuni (regii autonome, srl, comandit , etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		

	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai pu in ajust rile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale i avansuri acordate</b>	<b>156</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Crean e comerciale <b>ne curente</b> legate de livr ri de bunuri i servicii de c tre autorit ile locale sau de institu ii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	11,239,578	7,241,037
	-de la popula ie (gospod riile popula iei) (S.14)	158	3,684,693	2,402,373
	-de la societ i nefinanciare (S.11),	159	7,554,885	4,838,664
	-de la institu iile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social ) (S.1311)	161		
	- Administra ia local (exclusiv fondurile de securitate social ) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate social (S.1314)	163		
	-de la nereziden i (S21,S22)	164		
	Crean e comerciale <b>curente</b> legate de livr ri de bunuri i servicii de c tre autorit ile locale sau de institu ii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	65,412,384	80,943,778
	- de la gospod riile popula iei (S.14)	166	11,008,172	14,361,123
	- de la societ i nefinanciare (S.11).	167	50,696,494	62,509,697
	-de la institu iile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	3,707,718	4,072,958
	- Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social ) (S.1311)	169		
	- Administra ia local (exclusiv fondurile de securitate social ) (S.1313)	170	3,707,718	4,072,958
	- Fonduri de securitate social (S.1314)	171		
	-din care:crean ele unit ilor sanitare cu paturi fa de Casele de S n tate	171.1		
	-de la nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	172		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale i avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Crean e ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	271,569,723	262,802,204
	-de la gospod riile popula iei (S.14)	177	85,791,875	89,863,824
	-de la societ i nefinanciare (S.11),	178	185,777,848	172,938,380
	-de la institu iile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social ) (S.1311)	180		
	- Administra ia local (exclusiv fondurile de securitate social ) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate social (S.1314)	182		
	-de la nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	183		
	Crean e ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total crean e (rd.176+184)	185	271,569,723	262,802,204
	<b>Crean e din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia European / al i donatori</b>	<b>190</b>		
	Sume de primit de la Autorit ile de Certificare / Autorit ile de Management /Agen iile de PI i - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	13,012
	Sume de primit de la Autorit ile de Certificare/ Autorit ile de Management / Agen iile de PI i - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	978,288	3,903
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		

	Sume de primit de la Comisia European /al i donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia European /al i donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia European /al i donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume datorate ter ilor reprezentând garan ii i cau iuni aflate în conturile institu iilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	469,326	628,283
	- salaria ilor (gospod riile popula iei ) (S.143)	204	469,326	628,283
	- societ i nefinanciare (S.11)	205		
	- institu iilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social ) (S.1311)	207		
	- Administra ia local (exclusiv fondurile de securitate social ) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate social (S.1314)	209		
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI, ALTELE DECÂT AC IUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI pe termen scurt altele decât ac iuni i produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe baz de titluri pe termen scurt altele decât ac iuni i produse financiare derivate emise de c tre de c tre administra ia local i de institu iile de subordonare local (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizi ionate de:	222		
	-Banca central (S.121)	223		
	-Societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (S.122)	224		
	-Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	226		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominal ) rd.222</b>	<b>227</b>		
	Dobânzi de pl tit pentru împrumuturi pe baz de titluri pe termen scurt, altele decât ac iuni i produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.227+228)</b>	<b>229</b>		
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe baz de titluri pe termen lung altele decât ac iuni i produse financiare derivate emise de c tre administra ia local i de institu iile de subordonare local (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizi ionate de:	241		
	-Banca central (S.121)	242		
	-Societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (S.122)	243		
	-Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	245		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominal ) (rd.241)</b>	<b>246</b>		

	Dobânzi de pl tit pentru împrumuturi pe baz de titluri pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt contractate de autorit ile locale i institu ii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (S.122)	263	0	0
	-Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de c tre institu iile publice din administra ia local (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de c tre institu iile publice din administra ia local (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de c tre institu iile publice de subordonare local , (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas i pentru finan area cheltuielilor sec iunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	268	0	0
	Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institu iile publice din administra ia local (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societ i care accept depozite, exclusiv banca central (S.122)	270		
	-Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administra ia central (S1311) Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	<b>Total (dobânzi de pl tit) (rd.269+273)</b>	274		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)</b>	275	0	0
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societ i care accept depozite, exclusiv banca central (S.122) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	278		
	-Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	279		

	-Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	280		
	- Societ i nefinanciare (S.11) (În cazul restructur rii creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (S.122) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra	284		
	-Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societ i nefinanciare (S.11) (În cazul restructur rii creditelor comerciale)	284.2		
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institu iile 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		0
	-Societ i care accept depozite, exclusiv banca central (S.122)	287		0
	-Al i rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	289		
	-Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social ) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de c tre institu ii publice din administra ia local (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	290		
	Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institu iile publice din administra ia local (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
	-Societ i care accept depozite, exclusiv banca central (S.122)	292	X	X
	-Al i rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social ) (S.1311) Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	<b>Total dobânzi de pl tit (rd.291)</b>	295	X	X
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>	296	X	X
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat</b>	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	- Societ i care accept depozite, exclusiv banca central (S.122) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	299		

	- Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	300		
	-Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene i State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	301		
	- Societ i nefinanciare (S.11) (În cazul structur rii creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societ i care accept depozite, exclusiv banca central (S.122) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	304	X	X
	- Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii (S125) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	305	X	X
	-Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societ i nefinanciare (S.11) (În cazul restructur rii creditelor comerciale)	307	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PL TIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale i avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale necurente legate de livr ri de bunuri i servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care c tre :	312	327,106	346,752
	- Societ i nefinanciare (S.11)	313	327,106	346,752
	-Institu ii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social ) (S.1311)	315		
	- Administra ia local (exclusiv fondurile de securitate social ) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate social (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livr ri de bunuri i servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, c tre :	320	16,119,616	17,398,259
	- Societ i nefinanciare (S.11)	321	16,119,616	17,398,259
	- Institu ii publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social ) (S.1311)	323		
	- Administra ia local (exclusiv fondurile de securitate social ) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate social (S.1314)	325		
	-Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	327		
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de pl tit exclusiv creditele comerciale i avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile institu iilor publice din administra ia local c tre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	6,494,577	8,417,858



	Salariile angaja ilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	12,930,874	15,137,011
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	1,473,783	1,578,974
	Datorii c tre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	20,899,234	25,133,843
	<b>Datorii din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia European / al i donatori</b>	340		
	Avansuri primite de la Autorit ile de Certificare/Autorit ile de Management /Agen iile de PI i- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	1,114,024	1,091,378
	<b>Alte datorii</b>	342	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	48,210,929	44,608,702
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	48,210,929	40,824,118
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 i OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câ tigate în instan (ct.1510203)	342.3	0	3,784,584
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108 ), din care:	<b>343</b>	2,059,921	1,568,943
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 i OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câ tigate în instan (ct.1510103)	343.2	2,059,921	1,568,943
<b>E.3</b>	<b>PI i restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	PI i restante ale institu ilor publice din administra ia local (reprezentând datorii neachitate la termen ) din opera iuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care c tre:	346	X	X
	-Societ i nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Institu ii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social ) (S.1311)	348	X	X
	- Administra ia local (exclusiv fondurile de securitate social ) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate social (S.1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	352	X	X
	PI i restante ale institu ilor publice din administra ia local - (reprezentând datorii neachitate la termen) c tre bugetul general consolidat	353	X	X
	PI i restante ale institu ilor publice din administra ia local (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	PI i restante ale institu ilor publice din administra ia local c tre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare i alte drepturi neachitate	355	X	X
	PI i restante ale institu ilor publice din administra ia local (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scaden , Total (rd.357+358+359), din care, c tre :	356	X	X
	- Societ i care accept depozite, exclusiv banca central (S.122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	359	X	X

PI i restante ale institutiilor publice din administraia local (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, (rd.361+362+363) din care, c tre :	Total	360	X	X
- Societ i care accept depozite, exclusiv banca central (S.122)		361	X	X
-Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		362	X	X
- Nereziden i (State membre i institutii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)		363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)		364	X	X
<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>		<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

NOT

Sectoarele i subsectoarele definite conform Sistemului utilizator Cod SEC European de Conturi (SEC 2010) Anexa 40 2010		
Societ i nefinanciare		S.11
Societ i financiare		S.12
Banca central		S.121
<b>Societ i care accept depozite, exclusiv banca centrala</b>		<b>S.122</b>
Fonduri de pia monetar		S.123
Fonduri de investitii, altele decât fondurile de pia monetar		S.124
Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii		<b>S125</b>
Auxiliari financiari		<b>S126</b>
<b>Societ i de asigurare (SA)</b>		<b>S128</b>
<b>Fondurile de pensii (FP)</b>		<b>S129</b>
Administra ii publice		S.13
Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social )		S.1311
Administra iile locale (exclusiv fondurile de securitate social )		S.1313
Fonduri de securitate social		S.1314
Gospod riile populaiei		S. 14
Restul lumii		S.2
State membre i institutii i organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii i organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conduc torul institutiei

Conduc torul compartimentului financiar-contabil

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELORE NETE/CAPITALURILOR PROPRII

31,12,2017

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al statului Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care aparțin domeniului privat al statului Ct. 1020101	03				
Fondul bunurilor care aparțin domeniului privat al instituției publice ct.1020102	03.1				
Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04	4,672,059,013	255,651,593	29,233,745	4,898,476,861
Fondul bunurilor care aparțin domeniului privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040101	05	2,558,236,380	47,817,489	169,041,018	2,437,012,851
Fondul bunurilor care aparțin domeniului privat al instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1	3,794,756,698	2,123,951	1,139,096	3,795,741,553
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	24,708,208	32,372,346	34,555,355	22,525,199
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07				
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe de înute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc					

Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte					
Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale					
Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului					
Ct.1390100	15				
Alte fonduri					
Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat					
<b>Ct.1170000- sold creditor</b>	17	713,656,012	397,444,152	287,872,141	823,228,023
Rezultatul reportat					
Ct.1170000- sold debitor	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului					
<b>Ct.1210000 - sold creditor</b>	19	145,323,299	805,237,453	902,448,744	48,112,008
Rezultatul patrimonial al exercitiului					
Ct.1210000 - sold debitor	20				
<b>Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20 )</b>	21	11,908,739,610	x	x	12,025,096,495

Conduc torul institutiei,

Conduc torul compartimentului  
financiar-contabil,

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Denumirea activelor fixe							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabil netă, din care:		
		Total din care	diferențe din reevaluare**)	eliminarea amortizare***)	dezmembrări în casări	transferuri/cu titlu gratuit	vânzări	alte c i		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
A	B															
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	7432313			7375113			57200	10388442	16804709	207007	7326957	<b>9684759</b>		703683	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct 2050000)	03	105300	0		102851			2449	3170006	1472180	588165	90432	1969913		1200093	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	173344	0		91504			81840	3715791	3286030	400582	116434	3570178		145613	0
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	05	7710957			7569468			141489	17274239	21562919	1195754	7533823	15224850		2049389	0
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0						0	0	0			0			
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	81787	0	0	81787	0	0	0	24686299	6333074	453045	81787	6704332		17981967	0
- drumuri publice, exclusiv poduri, poduri, pasarele și viaducte și tunele	09	0	0					124419	43013	4442		0	47455		76964	0
- drumuri industriale agricole	10	0						0					0		0	0
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, poduri, pasarele și viaducte și tunele	11	0						0					0		0	0
- poduri, poduri, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	0	0					5025091	313021	157026		0	470047		4555044	0
- tunele	13	0						0					0		0	0
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule: construcții aeroportuare	14	0						0					0		0	0
- canale pentru navigație	15	0						0					0		0	0
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	81787	0		81787			19536789	5977040	291577	81787		6186830		13349959	0
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	1522087	0		1445746	5185		71156	36578578	20193880	2764571	<b>1895987</b>	21062464		15516114	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	701049	0		631060	0		69989	13527274	7638188	616330	636368	7618150		5909124	0
<b>TOTAL (rd. 07+08+17+18)</b>	19	2304923	0	0	2158593	5185	0	141145	74792151	34165142	3833946	2614142	35384946		39407205	0
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	20	10015880	0	0	9728061	5185	0	282634	92066390	55728061	5029700	10147965	50609796		41456594	0

Conducătorul instituției,

Conducătorul  
compartimentului financiar  
contabil









**SITUA IA ACTIVELO R FIXE AMORTIZABILE**  
**la.....31,12,2017.....**

Cod 26

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la: 31.12.2016		Sold la începutul anului	Cre teri					
		1	2		Total din care:	diferen e din reevaluare*)	achizi ii	transferuri/ primate cu titlu gratuit	dona ii, sponsoriz ri	alte c i
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x	17820755	0		0			
Concesiuni, brevete, licen e, m rci comerciale, drepturi i active similare (ct.2050000)	03	x	x	3150163	125143		125143			
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	3679213	209922		209468	454		
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	05	x	x	24650131	335065		334611	454		
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenaj ri la terenuri (ct.2110200)	07	x	x	0	0					
Construc ii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	<b>23227820</b>	1540266		1540266			
- drumuri publice, exclusiv poduri, pode e, pasarele i viaducte i tunele	09	x	x	<b>124419</b>	0					
- drumuri industriale agricole	10	x	x							
- infrastructur pentru transport feroviar exclusiv poduri, pode e, pasarele i viaducte i tunele	11	x	x							
- poduri, pode e, pasarele i viaducte pentru transporturi feroviare i rutiere; viaducte	12	x	x	5025091	0					
- tunele	13	x	x							
- piste pentru aeroporturi i platforme de sta ionare pentru avioane i autovehicule; construc ii aeroportuare	14	x	x							
- canale pentru naviga ie	15	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construc ii	16	x	x	18078310	1540266		1540266			
Instala ii tehnice, mijloace de transport, animale i planta ii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	34727628	3373037		2992100	140634	240303	0
Mobilier, aparatur birotic , echipamente de protec ie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	12902665	1325658	0	658975	666683		0
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	19	x	x	70858113	6238961	0	5191341	807317	240303	0
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	20	x	x	95508244	6574026	0	5525952	807771	240303	0

cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembrări	transferuri	vânzări	alte c i		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privat a instituiei publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privat a instituiei publice din administraia local ct.1040102
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22	23	24
								17=18+19+20+21+22+23+24							
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02									x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	59,360				0	59360	593,062	x	x	x	x	x	x	x
<b>TOTAL (rd. 02 + 03)</b>	04	59,360				0	59,360	593,062		x	x	x	x	x	x
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	0	0					23,131,858	x				23,131,858		
Terenuri (ct. 2110100)	07	171,408,206	0			0	637,529	170,770,677	5,472,154,473	x			2,841,519,095	2,420,847,033	209,788,345
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	155,602,026	0	246,781	125,865,648			29,489,597	5,601,046,210	x			2,005,266,499	9,826,503	3,585,953,208
- drumuri publice, exclusiv poduri, poduri, pasarele și viaducte și tunele	09	120,962,047	0		113,751,461			7,210,586	4,738,214,171	x			1,206,794,365	21,870	3,531,397,936
- drumuri industriale și agricole	10									x					
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, poduri, pasarele și viaducte și tunele	11									x					
- poduri, poduri, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	0	0		0				10,940,592	x			10,940,592		
- tunele	13									x					
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14									x					
- canale pentru navigație	15									x					
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	34,639,979	0	246,781	12,114,187			22,279,011	851,891,447	x			787,531,542	9,804,633	54,555,272
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	287,015						287,015	32,946,753	x			27,943,891	5,002,862	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	9,996		80	0			9,916	1,951,971	x			615,518	1,336,453	
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	21,910,751				0		21,910,751	93,093,255	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20									x		x	x	x	x
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17</b>	21	349,217,994	0	246,861	125,865,648	637,529	222,467,956	11,224,324,520	x				4,898,476,861	2,437,012,851	3,795,741,553
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17</b>	22	349,277,354	0	246,861	125,865,648	637,529	222,527,316	11,224,917,582					4,898,476,861	2,437,012,851	3,795,741,553

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,

11,131,231,265



SITUA IA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
 la...31,12,2017.....

cod 28

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2017			Sold la începutul anului	Creteri						
		UM	UM	UM		Total din care:	diferen e din reevaluare	achizi ii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	dona ii, sponsoriz ri	alte c i	
												1
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Înregistr ri ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x								
Active fixe necorporale în curs de execu ie (ct.2330000)	03	x	x	x	569075	83,347		83,347				
<b>TOTAL (rd. 02 + 03)</b>	04	x	x	x	569,075	83,347		83,347				
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenaj ri la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x	23,027,002	104,856	0	104,856				0
Terenuri (ct. 2110100)	07		x	x	5,417,062,423	226,500,256	20,174,206	0				206,326,050
Construc ii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	5,557,571,931	199,076,305	14,329,088	75,924,854	59,148,460	0		49,673,903
- drumuri publice, exclusiv poduri, pode e, pasarele i viaducte i tunele	09	x	x	x	4,774,598,678	84,577,540		75,819,254				8,758,286
- drumuri industriale i agricole	10	x	x	x								
- infrastructur pentru transport feroviar, exclusiv poduri, pode e, pasarele i viaducte i tunele	11	x	x	x								
- poduri, pode e, pasarele i viaducte pentru transporturi feroviare i rutiere; viaducte	12	x	x	x	10,834,992	105,600		105600	0			
- tunele	13	x	x	x								
- piste pentru aeroporturi i platforme de sta ionare pentru avioane i autovehicule; construc ii aeroportuare	14	x	x	x								
- canale pentru naviga ie	15	x	x	x								
- alte active fixe încadrate în grupa construc ii	16	x	x	x	772,138,261	114,393,165	14,329,088		59,148,460			40,915,617
Instala ii tehnice, mijloace de transport, animale i planta ii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x	26,765,221	6,468,547						6,468,547
Mobilier, aparatur birotic , echipamente de protec ie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x	625,514	1,336,453						1,336,453
Active fixe corporale în curs de execu ie (ct.2310000)	19	x	x	x	101,587,190	13,416,816		13,416,816				
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x								
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	21	x	x	x	11,126,639,281	446,903,233	34,503,294	89,446,526	59,148,460	0		263,804,953
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)</b>	22	x	x	x	11,127,208,356	446,986,580	34,503,294	89,529,873	59,148,460	0		263,804,953

**Situa ia pl ilor efectuate din buget i nejustificate prin bunuri, lucr ri, servicii  
la finele perioadei**

31,12,2017

COD 31		lei		
NR. CRT.	Denumirea i simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfâr itul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01	<b>3707718</b>	<b>4072958</b>
	- din finan are bugetar (ct. 7700000)	02	<b>3707718</b>	<b>4072958</b>
	- din alte surse de finan are	03		
2	Acreditiv e deschise la dispozi ia ter ilor (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
	- din finan are bugetar (ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finan are	06		
3	Disponibilit i la al i reziden i, garan ii depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209 )- TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
	- din finan are bugetar (ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finan are	09		
4	Disponibilit i ale misiunilor diplomatice i ale altor reprezentan e ale României în strain tate, mai pu in dobânda încasat în cont ( contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
	- din finan are bugetar (ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finan are	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valut Misiunilor diplomatice i altor reprezentan e ale României în str in tate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13		
	- din finan are bugetar (ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finan are	15		
6	Alte disponibilit i provenite din finan are bugetar (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie ( ct. 5580101+5590101...etc) i în conturi de disponibil în lei i în valut la institu ii de credit din ar , mai pu in dobânda încasat în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16		
7	<b>TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)</b>	17	<b>3707718</b>	<b>4072958</b>

Conduc torul institu iei

Conduc torul compartimentului  
financiar-contabil

INVATAMANT  
COD 54

II.

Sinteza plilor restante i arieratelor la data de ...31,12,2017

ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

- lei -

Nr. rd.	Explicatie	PI i restante		PI i restante aferente programelor na ionale		PI i restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		PI i restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0.00	0						
2	sold la finele perioadei	10,992.00	10,992.00						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)		0.00%	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaz cu urm toarele coduri:

40 - pentru total pl i restante;

42 - pentru pl i restante din bugetele locale (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);

46 - pentru pl i restante din credite externe (sec iune dezvoltare);

47 - pentru pl i restante din credite interne (sec iune dezvoltare);

48 - pentru pl i restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru pl i restante ale institu iilor publice finan ate integral din venituri proprii (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);

53 - pentru pl i restante ale institu iilor publice finan ate par ial din venituri proprii (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);

**54- pentru pl i restante ale activit ilor finan ate integral din venituri proprii**

\*\* Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*\* Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\* Rd. 3 se completeaz numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi iei prev zute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modific rile i complet rile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.

\*\*\*\*\* Se vor cuprinde pl ile restante care se suport din bugetul local sau din bugetele institu iilor publice finan ate integral sau par ial din venituri proprii, de subordonare local , de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan are d

Conduc torul institutiei

Conduc torul compartimentului  
financiar-contabil

**INVATAMANT**  
**cod 54.....\*).**

**PL I RESTANTE**

la data de...31,12,2017

**ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PL I RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>		10992	10992
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2		0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3		0	0
<b>-peste 90 de zile (rd.153+303)</b>	<b>4</b>		10992	10992
-peste 120 zile (rd.154+304)	5		0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
<b>PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DE FUNC IONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>		10992	10992
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153		10992	10992
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154		0	0
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>PI i restante c tre furnizori, creditorii din opera ii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	<b>160</b>		10992	10992
-sub 30 de zile	161		0	0
-peste 30 de zile	162		0	0
-peste 90 de zile din care:	163		10992	10992
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165		0	0
-peste 1 an	166			
<b>PI i restante fa de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:</b>	<b>170</b>		0	0
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174		0	0
-peste 1 an	175			
<b>PI i restante fa de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	<b>240</b>		0	0
-sub 30 de zile	241		0	0
-peste 30 de zile	242		0	0
-peste 90 de zile	243		0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
<b>PI i restante fa de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	<b>250</b>			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			

-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi nerambursate la scaden</b> , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.519010	<b>270</b>			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante, din care:</b> (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+28	<b>280</b>			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari</b> (ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:	<b>290</b>			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DEZVOLTARE</b> <b>(rd.310+320+330), din care:</b>	<b>300</b>	0		0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0		0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>PI i restante c tre furnizori, creditori din opera ii comerciale</b> (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	<b>310</b>	0		0
-sub 30 de zile	311	0		0
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Împrumuturi nerambursate la scaden</b> (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105,	<b>320</b>			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			



<b>Dobânzi restante, din care:</b> (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd	<b>330</b>			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

**Conduc torul instituției**

**Conduc torul compartimentului  
financiar-contabil**

**INVATAMANT**  
**cod 42 .....\*).**

**PL I RESTANTE**

la data de...31,12,2017

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PL I RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	1	212709	65405	65405
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	192460	50688	50688
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	20249	14717	14717
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
<b>PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DE FUNC IONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	150	212709	65405	65405
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	192460	50688	50688
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	20249	14717	14717
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>PI i restante c tre furnizori, creditorii din opera ii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	160	212709	65405	65405
-sub 30 de zile	161	192460	50688	50688
-peste 30 de zile	162	20249	14717	14717
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166			
<b>PI i restante fa de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:</b>	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175			
<b>PI i restante fa de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
<b>PI i restante fa de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			

-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi nerambursate la scaden</b> , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.519010	<b>270</b>			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante, din care:</b> (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+28	<b>280</b>			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari</b> (ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:	<b>290</b>			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DEZVOLTARE</b> <b>(rd.310+320+330), din care:</b>	<b>300</b>	0		0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0		0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>PI i restante c tre furnizori, creditori din opera ii comerciale</b> (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	<b>310</b>	0		0
-sub 30 de zile	311	0		0
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Împrumuturi nerambursate la scaden</b> (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105,	<b>320</b>			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

<b>Dobânzi restante, din care:</b> (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd	<b>330</b>			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

**Conduc torul instituției**

**Conduc torul compartimentului  
financiar-contabil**

**PL I RESTANTE**

la data de.....31,12,2017

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PL I RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
<b>PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DE FUNC IONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>PI i restante c tre furnizori, creditorii din opera ii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>PI i restante fa de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:</b>	<b>170</b>			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>PI i restante fa de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
-sub 30 de zile	241		0	0
-peste 30 de zile	242		0	0
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
<b>PI i restante fa de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	<b>250</b>			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			

-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi nerambursate la scaden</b> , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.519010	<b>270</b>			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante, din care:</b> (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+28	<b>280</b>			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari</b> (ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:	<b>290</b>			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DEZVOLTARE</b> <b>(rd.310+320+330), din care:</b>	<b>300</b>			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>PI i restante c tre furnizori, creditori din opera ii comerciale</b> (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	<b>310</b>			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Împrumuturi nerambursate la scaden</b> (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105,	<b>320</b>			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

<b>Dobânzi restante, din care:</b> (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd	<b>330</b>			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

**Conduc torul instituiei**

**Conduc torul compartimentului  
financiar-contabil**

cod 40.....\*).

I .

**PL I RESTANTE**

la data de.....31,12,2017

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PL I RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>	212709	76397	76397
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	192460	50688	50688
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	20249	14717	14717
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	10992	10992
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
<b>PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DE FUNC IONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	212709	76397	76397
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	192460	50688	50688
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	20249	14717	14717
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	10992	10992
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>PI i restante c tre furnizori, creditorii din opera ii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	<b>160</b>	212709	76397	76397
-sub 30 de zile	161	192460	50688	50688
-peste 30 de zile	162	20249	14717	14717
-peste 90 de zile din care:	163	0	10992	10992
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166			
<b>PI i restante fa de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:</b>	<b>170</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175			
<b>PI i restante fa de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:</b>	<b>240</b>	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
<b>PI i restante fa de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	<b>250</b>			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:( rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			



-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Împrumuturi nerambursate la scaden</b> , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.519010	<b>270</b>			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante, din care:</b> (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+28	<b>280</b>			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari</b> (ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:	<b>290</b>			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DEZVOLTARE</b> <b>(rd.310+320+330), din care:</b>	<b>300</b>	0		0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0		0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an ( rd 316+325+335)	305			
<b>PI i restante c tre furnizori, creditori din opera ii comerciale</b> (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	<b>310</b>	0		0
-sub 30 de zile	311	0		0
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Împrumuturi nerambursate la scaden</b> (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105,	<b>320</b>			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

<b>Dobânzi restante, din care:</b> (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd	<b>330</b>			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

**Conduc torul instituției**

**Conduc torul compartimentului  
financiar-contabil**

INVATAMANT  
COD 42

II.

Sinteza plilor restante i arieratelor la data de ...31,12,2017

- lei -

Nr. rd.	Explicatie	Pl i restante		Pl i restante aferente programelor na ionale		Pl i restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Pl i restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	282,155.00	0						
2	sold la finele perioadei	65,405.00	0.00						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)		0.00%	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaz cu urm toarele coduri:

40 - pentru total pl i restante;

**42 - pentru pl i restante din bugetele locale (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);**

46 - pentru pl i restante din credite externe (sec iune dezvoltare);

47 - pentru pl i restante din credite interne (sec iune dezvoltare);

48 - pentru pl i restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru pl i restante ale institu iilor publice finan ate integral din venituri proprii (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);

53 - pentru pl i restante ale institu iilor publice finan ate par ial din venituri proprii (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);

54- pentru pl i restante ale activit ilor finan ate integral din venituri proprii

\*\* Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*\* Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd. 3 se completeaz numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi iei prev zute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modific rile i complet rile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde pl ile restante care se suport din bugetul local sau din bugetele institu iilor publice finan ate integral sau par ial din venituri proprii, de subordonare local , de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan are d

Conduc torul institu iei

Conduc torul compartimentului  
financiar-contabil

SPITAL  
COD 51  
II.

Sinteza plilor restante i arieratelor la data de ...31,12,2017

- lei -

Nr. rd.	Explicatie	Pl i restante		Pl i restante aferente programelor na ionale		Pl i restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Pl i restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0.00	0.00						
2	sold la finele perioadei	0.00	0.00						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	0.00%	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaz cu urm toarele coduri:

40 - pentru total pl i restante;

42 - pentru pl i restante din bugetele locale (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);

46 - pentru pl i restante din credite externe (sec iune dezvoltare);

47 - pentru pl i restante din credite interne (sec iune dezvoltare);

48 - pentru pl i restante din fonduri externe nerambursabile;

**51 - pentru pl i restante ale institu iilor publice finan ate integral din venituri proprii (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);**

53 - pentru pl i restante ale institu iilor publice finan ate par ial din venituri proprii (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);

54- pentru pl i restante ale activit ilor finan ate integral din venituri proprii

\*\* Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*\* Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\* Rd. 3 se completeaz numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi iei prev zute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modific rile i complet rile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.

\*\*\*\*\* Se vor cuprinde pl ile restante care se suport din bugetul local sau din bugetele institu iilor publice finan ate integral sau par ial din venituri proprii, de subordonare local , de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan are d

Conduc torul institu iei

Conduc torul compartimentului  
financiar-contabil

CENTRALIZAT  
COD 40

II.

Sinteza plilor restante i arieratelor la data de 31,12,2017

- lei -

Nr. rd.	Explicatie	Pl i restante		Pl i restante aferente programelor na ionale		Pl i restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Pl i restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	282,155.00	0						
2	sold la finele perioadei	76,397.00	10,992.00						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)		0.00%	x	x	x	x	x	x

\*) Se completeaz cu urm toarele coduri:

**40 - pentru total pl i restante;**

42 - pentru pl i restante din bugetele locale (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);

46 - pentru pl i restante din credite externe (sec iune dezvoltare);

47 - pentru pl i restante din credite interne (sec iune dezvoltare);

48 - pentru pl i restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru pl i restante ale institu iilor publice finan ate integral din venituri proprii (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);

53 - pentru pl i restante ale institu iilor publice finan ate par ial din venituri proprii (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);

54- pentru pl i restante ale activit ilor finan ate integral din venituri proprii

\*\* Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*\* Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\* Rd. 3 se completeaz numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi iei prev zute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modific rile i complet rile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie s fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\* Se vor cuprinde pl ile restante care se suport din bugetul local sau din bugetele institu iilor publice finan ate integral sau par ial din venituri proprii, de subordonare local , de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excep ia celor de la sursa 08.

Conduc torul institu iei

Conduc torul compartimentului  
financiar-contabil

**SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE \*)**  
la data de 31,12,2017

-lei-

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 <sup>2</sup> ) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ( sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	0.00	0	0	0	0	0.00
2	Sold la finele perioadei	10,991.81	0.00	0	0	0	10,991.81
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	0	x	x	x	x	0.00%

\*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

\*\*) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13<sup>2</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să 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

**Conducătorul instituției**

**Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil**

**Situa ia pl ilor efectuate**  
**din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 i titlul 58)**  
**la data de 31,12,2017**

cod 56													-lei-
Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurilor pentru omaj (s04-omaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților financiare integrale sau parțiale din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat + asigurări + local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților financiare integrale sau parțiale din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților financiare integrale din venituri proprii (s10 stat+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Total pl i (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)</b>	1		7112576					749511				
2	<b>Total pl i (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)</b>	2		7112576									
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	3											
4	Bunuri și servicii (titlul II)	4											
5	Subvenții (titlul IV)	5											
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	6											
7	Alte transferuri (titlul VII)	7											
8	Asistență socială (titlul IX)	8											
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	9											
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10		7112576									
11	<b>Total pl i (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)</b>	11							749511				
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13											
14	Subvenții (titlul IV)	14											
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistență socială (titlul IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19							749511				

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil