

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CONSTANTA
CENTRALIZAT
BILAN

Anexa 1

la data de30,09,2017

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	3,656,287	2,800,861
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	42,506,423	41,005,867
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	11,120,825,829	11,276,896,132
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	179,685,180	189,447,659
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	179,659,715	189,422,194
9.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	11,240,576	7,188,754
10.	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	11,239,578	7,186,048
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	11,357,914,295	11,517,339,273
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	63,540,783	54,168,132
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

15.	Crean e din opera iuni comerciale, avansuri i alte decont ri (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	46,719,012
16.	Decont ri privind încheierea execu ției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Crean e comerciale i avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	65,412,384	45,068,185
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	3,707,718	4,699,973
19.	Crean e bugetare (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	279,929,123
20.	Crean ele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	271,569,723	279,874,869
21.	Crean e din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget (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	40,066
22.	Sume de primit de la Comisia European / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (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	15,361,802
24.	Total crean e curente (rd. 21+23+25+27)	30	575,585,543	342,050,003
25.	Investi ii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii i institu ii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (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	362,291,288

28.	Dobând de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	317,098	288,892
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la institu ii de credit, BNR, cas în valut (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	2,410,889
31.	Dobând de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibil i i alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	248,257,949	364,991,069
34.	Conturi de disponibil i ale Trezoreriei Centrale i ale trezoreriilor teritoriale (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.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	10091	2781
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	887,394,366	761,211,985
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	12,245,308,661	12,278,551,258
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaz a fi pl tite dup -o perioad mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaz a fi pl tite dup o perioad mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	389,508	405,100
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	327,106	351,605
43.	împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	48,210,929	48,920,181
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	48,600,437	49,325,281
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaz a fi pl tite într-o perioad de pân la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri i alte decont ri (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	43,201,672
48.	Decont ri privind încheierea execu ției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	4,282,830	0
49.	Datorii comerciale i avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	16,119,616	6,874,504

50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii c tre bugete (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	17,127,177
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	7,311,783
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din opera iuni cu Fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget, alte datorii c tre alte organisme interna ionale (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.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaz a fi pl tite într-o perioad de pân la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	15,361,802
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaz a fi pl tite în cursul exerci iului curent (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.	Salariile angaja ilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	12,930,874	14,880,618
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemniza ii de omaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	1,473,783	1,423,670
61.	Pensii, indemniza ii de omaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	894,159	1,416,105
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	2,059,921	1,845,851
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	287,968,614	96,348,273
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	336,569,051	145,673,554
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	11,908,739,610	12,132,877,704
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	11,049,760,299	11,218,499,258
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	713,656,012	819,657,232
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	145,323,299	94,721,214
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	11,908,739,610	12,132,877,704

Conduc torul instituiei

Conduc torul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CONSTANTA
30,09,2017

2016

2017

- lei-

cod 02

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribu ii de asigur ri i alte venituri ale bugetelor (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	499,053,981	525,041,897
2.	Venituri din activit i economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	37,627,440	53,874,501
3.	Finant ri, subven ii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	28,674,121	7,726,978
4.	Alte venituri opera ionale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	39,929,881	34,556,686
	TOTAL VENITURI OPERA IONALE (rd.02+03+04+05)	06	605,285,423	621,200,062
II.	CHELTUIELI OPERA IONALE	07		
1.	Salariile i contribu iile sociale aferente angaja ilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	177,232,714	210,563,063
2.	Subventii i transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	77,454,574	112,377,997
3.	Stocuri, consumabile, lucr ri i servicii executate de ter i (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	186,750,700	175,299,397
4.	Cheltuieli de capital, amortiz ri i provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	31,016,770	28,090,566
5.	Alte cheltuieli opera ionale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	495,711	639,073
	TOTAL CHELTUIELI OPERA IONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	472,950,469	526,970,096
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERA IONAL	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	132,334,954	94,229,966

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680 000+7690000+7860300+7860400)	17	246,210	324,281
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	726,227	121,463
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIAR	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		202,818
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	480,017	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENT	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	131,854,937	94,432,784
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	8,574,659	3,149,275
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	4	95,966
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	8,574,655	3,053,309
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	140,429,592	97,486,093
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	140,429,592	97,486,093
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	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

SITUA IA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de..... 30,09,2017

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.	5078	5067.02		
A	B	1	2	3	4	10	11	12	14	15				
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERA IONAL	01													
1. Încas ri	02	690,518,736	69,040,752	0	568,905,961	36,963,253	792,556	5,891,037	617,566	8,307,611				
2. Pl i	03	555,146,553	69,012,952	2,764,879	438,655,089	32,622,649	761,512	5,493,447	612,997	7,987,907				
3. Numerar net din activitatea opera ional (rd. 02- rd.03)	04	135,372,183	27,800	-2,764,879	130,250,872	4,340,604	31,044	397,590	4,569	319,704				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTI II	05													
1. Încas ri	06	5,956,369			5,955,787	194	0	388	0	0				
2. Pl i	07	17,687,304			17,563,507	95,644	0	28,153	0	0				
3. Numerar net din activitatea de investi ii (rd.06-07)	08	-11,730,935	0		-11,607,720	-95,450	0	-27,765	0	0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINAN ARE	09													
1. Încas ri	10	15,361,802			14,374,394	0	0	987,408	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	15,361,802			14,374,394	0	0	987,408	0	0				
IV. CRE TEEA (DESCRE TEEA) NET DE NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13													
		139,003,050	27,800	-2,764,879	133,017,546	4,245,154	31,044	1,357,233	4,569	319,704				
V. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14													
		241,414,919	0	0	231,862,073	6,064,575	185,027	1,349,308	0	1,953,936	0			
sume recup.din exced.an precedent	14.1	0			0	0	0	0	0	0				
sume utilizate din exced.an precedent	14.2	15,361,802			14,374,394	0	0	987,408	0	0				
VI. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂR ITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14,1-14,2)	15													
		365,056,167	27,800	-2,764,879	350,505,225	10,309,729	216,071	1,719,133	4,569	2,273,640	0			

Conduc torul institu iei,

Conduc torul compartimentului financiar contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURIOR DE TREZORERIE
la data de 30,09,2017

LEI

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA 5311	5064.01 550.01	5033 529	5007 550	5006 552	5040 515	5002.30+5014.01 515	550 530101	5004+5022.05 512	5067.02 popriri	muzeu	spital	scoli	buget local	fen	FINANTARI 7700000A	
													EXCEDENT 5610100	EXCEDENT 5600101	EXCEDENT 5620101	EXCEDENT 5210100	finantari 7700000D		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																		
1. Incasari	2	690518736	69040752	0	2410383	0	1662669	0	0	2	4234557	0	792556	36963253	5891037	568905961	617566		
2. Plati	3	555146553	69012952	9818	2040337	3390	1707840	0	0	0	4226519	3	761512	32622649	5493447	438655089	612997	438655089	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	135372183	27800	-9818	370046	-3390	-45171	0	0	2	8038	-3	31044	4340604	397590	130250872	4569	438655089	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5																		
1. Incasari	6	5956369											0	0	194	388	5955787	0	0
2. Plati	7	17687304											0	0	95644	28153	17563507		17563507
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	-11730935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-95450	-27765	-11607720		17563507
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9																		
1. Incasari	10	15361802											0	0	987408	14374394	0		
2. Plati	11	0											0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	15361802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987408	14374394	0	0	
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	139003050	27800	-9818	370046	-3390	-45171	0	0	2	8038	-3	31044	4245154	1357233	133017546	4569	456218596	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	241414919	0	9818	0	143885	1798861	0	0	1369	0	3	185027	6064575	1349308	231862073	0	0	
sume recup.din exced an.precedent	14.1	0											0	0	0	0	0	0	
sume utiliz.exced.an.preced.	14.2	15361802											0	0	987408	14374394		0	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	365056167	27800	0	370046	140495	1753690	0	0	1371	8038	0	216071	10309729	1719133	350505225	4569	456218596	
	16			popriri								popriri	muzeu	spital	scoli	primarie	fen		

primarie 140485 primarie
10 regina maria

spit primarie

muzeu

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Viza trezorerie,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 septembrie 2017

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

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA 531 04	BANCA	4	5	6	7	8	9	10
			LEI+VALUTA	LEI+VALUTA							
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1										
1. Incasari	2	2,124,739	256,393	1,868,346							
2. Plati	3	6,239,782	256,393	5,983,389							
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	-4,115,043	0.00	-4,115,043	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	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
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	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
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-4,115,043	0.00	-4,115,043	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	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									
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+.14+15-16)	17	2,410,889	0.00	2,410,889	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

11
0
0
0
0
0
0

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30 septembrie 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	3.407.563	6.285.649	2.503.964
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	2	143.885		3.390	140.495
- Garantii materiale retinute gestionarilor cf Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	3	469.326	249.324	103.275	615.375
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	4				0
- Paza obstesca 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	3,158,239	6,178,984	1,748,094
- 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

5007-verifica
cu disponib
din trezorerie PMC 140.485 regina maria 10

CEC

5002.01

1,371.00 SPIT

1,288,710.00 valuta +phare alte banci

454,368.00 BCR fedr pmc

3,645.00 BCR sinistrati

1,748.094.00

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
30,09,2017

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	5101876									
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 Asisten a pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7										
Programe Instrumentul European de Vecinatate si 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 resortisanilor 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 finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15										
Alte facilitati si 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 decat 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										
Total (cod 01 la 24)	40	5101876									

*) 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

30,09,2017

spital

școli

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

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE/al donatori	Cod rând	PI 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 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 Tranziție (56.14)	14											
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15											
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16											
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											
Total (cod 01 la 24)	40											

*) 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

9/30/2017
contul 260 - " Titluri de participare "

Nr crt.	Denumirea societatii comerciale, societatii/companiei nationale sau organismului international	Cod fiscal	Cod CAEN	Capitalul social	Numar de actiuni	Actiuni detinute de Primaria Mun.Constanta			Baza legala pentru inregistrarea actiunilor
						Valoarea actiunilor	Numar de actiuni	Pondereea in capitalul social	
A	B	C	D	O1	O2	O3	O4	O5	O6
	I. Actiuni detinute la societati comerciale societatii/companiei nationale din Romania (contul 260 - Titluri de participare)								
1	CONFORT URBAN SRL	R 1875349 CIF 23790774	4523	180.711.938	18.165.839	181.658.389	18.165.839	100%	HCLM 351/02.10.2001
2	FUNDATIA FANTASIO			100.000		50.000		50%	HCLM 123/07.04.2005
3	SC TELEGONDOLA-MAMAIA SRL	R 15551423	6210	10.692.000	10.692	4.973.000	4.973	46.51%	ACT CONSTITUTIV.LG31/1990. HCLM 39/2002
4	SC ECOSAL SRL	R 2741612	7121	321.980	89.116	891.160	89.116	100%	HCLM 627/31.08.2005
5	SC EDIL URBAN SRL	R 8695086	7487	133.805	13.380	133.805	13.380	100%	HCLM 717/31.12.2003
6	RAJA SA	R 1890420	4100	33.032.820	3.303.282	185.250	18.525	0.56%	HCLM 370/27.07.2007
7	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "DOBROGEA"	CIF 26470391		66.000		5.000		4.81%	HCLM 555/22.10.2008
8	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "APA-CANAL CONSTANTA"	CIF 26470383		104.000		5.000		7.58%	HCLM 624/22.10.2008
	Actiuni detinute la organisme internationale (contul 260 - Titluri de participare)								
Total general						189,422,194			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

**SITUA IA ACTIVELOR I DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITU IILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRA IA LOCAL la data de.....30,09,2017**

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfâr itul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institu iilor publice de subordonare local , (ct.5310101)	4	0	27,800
	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	362,263,488
	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	362,291,288
	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	362,291,288
	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	23,707
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	317,098	265,185

A2	Depozite transferabile (Disponibilit i în conturi curente i de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilit i la <u>institu ii de credit rezidente</u>	31	X	X
	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	2,410,889
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	5,999,431	1,787,181
	Numerar în valut în casieria institu iilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	6,525,932	2,410,889
	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	2,410,889
	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 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		
	- <u>disponibilit i la al i reziden i</u>	50	X	X
	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		
A.3	<u>Alte disponibilit i</u>	60	X	X
	-<u>disponibilit i la institu ii de credit din str in tate</u>	61	X	X
	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	TITLURI, ALTELE DECAT AC IUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât ac iuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	<u>Titluri pe termen scurt, altele decât ac iuni i produse financiare derivate</u> (detinute de catre administra ia local i de institutiile de subordonare local)	72	X	X
	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		

I	Total (la valoarea nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate	85	X	X
	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		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institu iilor de subordonare local , (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Ac iuni i alte titluri, exclusiv ac iuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Ac iuni cotate (se includ i ac iunile de inute de institu iile publice locale provenite din conversia crean elor bugetare în ac iuni)	122	X	X
	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		
	Total (la val. ctb. net = la valoarea de intrare mai pu in ajust rile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Ac iuni necotate (se includ i ac iunile de inute de institu iile publice locale provenite din conversia crean elor bugetare în ac iuni)	130	X	X
	Ac iuni necotate de inute de autorit ile locale la societ i nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	179,659,715	189,422,194
	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		
	Total (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	189,422,194
D.3	Alte participa ii	140	X	X
	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		

	Total (la valoarea de intrare mai pu in ajust rile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale i avansuri acordate	156	X	X
	Crean e comerciale necurrente legate de livr ri de bunuri i servicii de c tre autorit ile locale sau de instituii 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	7,186,048
	-de la popula ie (gospod riile popula iei) (S.14)	158	3,684,693	2,400,194
	-de la societ i nefinanciare (S.11),	159	7,554,885	4,785,854
	-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 currente legate de livr ri de bunuri i servicii de c tre autorit ile locale sau de instituii 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	45,068,185
	- de la gospod riile popula iei (S.14)	166	11,008,172	14,587,522
	- de la societ i nefinanciare (S.11).	167	50,696,494	25,780,690
	-de la institu iile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	3,707,718	4,699,973
	- 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	4,699,973
	- 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 instituii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale i avansurile	175	X	X
	Crean e ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	271,569,723	279,874,869
	-de la gospod riile popula iei (S.14)	177	85,791,875	93,061,768
	-de la societ i nefinanciare (S.11),	178	185,777,848	186,813,101
	-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 instituii 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	279,874,869
	Crean e din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia European / al i donatori	190		
	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	36,163
	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		
	DATORII FINANCIARE	200	y	y
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	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	615,375
	- salaria ilor (gospod riile popula iei) (S.143)	204	469,326	615,375
	- 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.	ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI, ALTELE DECÂT AC IUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI pe termen scurt altele decât ac iuni i produse financiare derivate)	221	X	X
	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		
I	Total (la valoare nominal) rd.222	227		
	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		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate)	240	X	X
	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		
I	Total (la valoare nominal) (rd.241)	246		

	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
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	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	15,361,802
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	15,361,802
	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		
	Total (dobânzi de pl tit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	15,361,802
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	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		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	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		
	Total (în baze cash)(rd.286)	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
	Total dobânzi de pl tit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	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
E	ALTE CONTURI DE PL TIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale i avansuri primite	311	X	X
	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	351,605
	- Societ i nefinanciare (S.11)	313	327,106	351,605
	-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	6,874,504
	- Societ i nefinanciare (S.11)	321	16,119,616	6,874,504
	- 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		
E.2	Alte datorii de pl tit exclusiv creditele comerciale i avansuri	330	X	X
	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	8,187,873

	Salariile angaja ilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	12,930,874	14,880,618
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	1,473,783	1,423,670
	Datorii c tre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	20,899,234	24,492,161
	Datorii din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia European / al i donatori	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
	Alte datorii	342	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	48,210,929	48,920,181
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	48,210,929	44,906,531
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 i OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câ tigate în instan (ct.1510203)	342.3	0	4,013,650
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108), din care:	343	2,059,921	1,845,851
	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	1,845,851
E.3	PI i restante	345	X	X
	PI i restante ale institu iilor 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 iilor publice din administra ia local - (reprezentând datorii neachitate la termen) c tre bugetul general consolidat	353	X	X
	PI i restante ale institu iilor publice din administra ia local (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	PI i restante ale institu iilor 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 iilor 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
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)		375	X	X

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
Societ i care accept depozite, exclusiv banca centrala		S.122
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		S125
Auxiliari financiari		S126
Societ i de asigurare (SA)		S128
Fondurile de pensii (FP)		S129
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

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

30,09,2017

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	3707718	4699973
	- din finan are bugetar (ct. 7700000)	02	3707718	4699973
	- din alte surse de finan are	03		
2	Acreditive 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	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	3707718	4699973

Conduc torul institu iei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil

INVATAMANT
cod 42*).

PL I RESTANTE

la data de...30,09,2017

- 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
PL I RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	212709	159470	119569
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	192460	57714	40672
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	20249	101756	78897
-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			
PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DE FUNC IONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	212709	140365	100464
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	192460	38609	21567
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	20249	101756	78897
-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			
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:	160	212709	139420	99519
-sub 30 de zile	161	192460	37664	20622
-peste 30 de zile	162	20249	101756	78897
-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			
PI i restante fa de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170	0		
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174	0		
-peste 1 an	175			
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:	240	0	945	945
-sub 30 de zile	241	0	945	945
-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			
PI i restante fa de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	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			
Împrumuturi nerambursate la scaden , (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)	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (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)	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300		19105	19105
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		19105	19105
-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			
PI i restante c tre furnizori, creditori din opera ii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		19105	19105
-sub 30 de zile	311		19105	19105
-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			
Împrumuturi nerambursate la scaden (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,	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

Dobânzi restante, din care: (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	330			
-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.....30,09,2017

- 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
PL I RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	0
-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			
PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DE FUNC IONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-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			
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:	160	0	0	0
-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			
PI i restante fa de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
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:	240		0	0
-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			
PI i restante fa de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	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			
Împrumuturi nerambursate la scaden , (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	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (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	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
-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			
PI i restante c tre furnizori, creditori din opera ii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-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			
Împrumuturi nerambursate la scaden (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,	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

Dobânzi restante, din care: (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	330			
-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.....30,09,2017

- 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
PL I RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	212709	159470	119569
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	192460	57714	40672
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	20249	101756	78897
-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			
PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DE FUNC IONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	212709	140365	100464
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	192460	38609	21567
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	20249	101756	78897
-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			
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:	160	212709	139420	99519
-sub 30 de zile	161	192460	37664	20622
-peste 30 de zile	162	20249	101756	78897
-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			
PI i restante fa de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170	0		
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174	0		
-peste 1 an	175			
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:	240	0	945	945
-sub 30 de zile	241	0	945	945
-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			
PI i restante fa de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	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			
Împrumuturi nerambursate la scaden , (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)	270			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (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)	280			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300		19105	19105
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		19105	19105
-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			
PI i restante c tre furnizori, creditori din opera ii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		19105	19105
-sub 30 de zile	311		19105	19105
-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			
Împrumuturi nerambursate la scaden (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,	320			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

Dobânzi restante, din care: (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	330			
-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 ...30,09,2017

- 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	114,923.00	0						
2	sold la finele perioadei	159,470.00	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 institutiei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil

SPITAL
COD 51
II.

Sinteza plilor restante i arieratelor la data de ...30,09,2017

- 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 30,09,2017

- 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	114,923.00	0						
2	sold la finele perioadei	159,470.00	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 indeplinirea 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 institutiei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de 30,09,2017

-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 ²) 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	0.00	0	0	0	0	0.00
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. (13²) 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 **30,09,2017**

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:
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total pl i (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1		5101876				0	612997		0		
2	Total pl i (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2		5101876				0	0		0		
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	3		0				0					
4	Bunuri și servicii (titlul II)	4		0				0			0		
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						0					
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	9											
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10		5101876				0			0		
11	Total pl i (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11		0				0	612997		0		
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							612997				
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil