

BILANT
la data de ...30.06.2014....

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2 041 437	1 464 100
2.	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	44 994 666	49 451 563
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	10 470 246 249	10 875 767 316
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
5.	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	154 063 750	73 629 445
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	154 038 285	73 603 980
6.	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	18 569 662	13 508 969
	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	15 472 292	13 508 969
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	10 689 915 764	11 013 821 393
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 - 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	49 513 681	47 656 232
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

	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 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21	14 234 574	22 167 581
	Crean e comerciale i avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	10 597 748	22 167 581
	Avansuri acordate	22.1	X	X
	Crean e bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	169 668 578	261 821 000
	Crean ele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	169 668 578	261 821 000
	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	8 228 772	18 359 649
	Sume de primit de la Comisia European / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	
	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	29 765 061
	Total crean e curente (rd. 21+23+25+27)	30	192 131 924	332 113 291
3.	Investi ii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii i institu ii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+ 5310101 + 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	67 925 126	135 695 938

	Dobând de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	227 087	159 401
	depozite	34	X	X
	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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402)	35	1 717 564	815 349
	Dobând de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilit i i alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	69 869 777	136 670 688
5.	Conturi de disponibilit i ale Trezoreriei Centrale i ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobând de încasat (ct. 5180701+ 5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	7 437	4 579
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	311 522 819	516 444 790
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	11 001 438 583	11 530 266 183
B	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaz a fi pl tite dup -o period mai mare de un an	51	X	X
1.	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	171 371	373 680
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	92 239	92 239
2.	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0	0
3.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	35 974 061	89 862 011
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	36 145 432	90 235 691
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaz a fi pl tite într-o period de pân la un an	59	X	X
1.	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+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	12 174 768	11 114 068
	Datorii comerciale i avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	8 065 758	9 049 071

	Avansuri primite	61.1	X	X
2.	Datorii c tre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	12 227 496	14 922 837
	Datoriile institutiilor publice c tre bugete	63	X	X
	Contribu ii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	4 372 859	4 659 630
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	Datorii din opera iuni cu Fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget, alte datorii c tre alte organisme internationale (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+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	4 725 984	5 255 291
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4.	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	29 765 061
5.	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	6 204 908	26 494 902
6.	Salariile angaja ilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	8 580 357	9 398 557
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de omaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	1 216 603	1 053 160
	Pensii, indemnizatii de omaj, burse	73.1	X	X
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	111 772	105 821
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	16 826 924	15 987 887
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	62 068 812	114 097 584
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	98 214 244	204 333 275

12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	10 903 224 339	11 325 932 908
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	10 441 972 709	10 806 242 668
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	264 586 636	360 863 104
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	196 664 994	158 827 136
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	10 903 224 339	11 325 932 908

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conduc torul instituiei

Conduc torul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2014

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	x	x
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	390810416	400586369
2.	Venituri din activit i economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	13551328	9949518
3.	Finant ri, subven ii, transferuri, aloca ii bugetare cu destina ie special (ct.7510500+7710000+ 7720100+7720200 +7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	15814112	46080845
4.	Alte venituri opera ionale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	4329680	11748693
	TOTAL VENITURI OPERA IONALE (rd.02+03+04+05)	06	424505536	468365425
II.	CHELTUIELI OPERA IONALE	07	x	x
1.	Salariile i contribu iile sociale aferente angaja ilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+)	08	90246110	95247372
2.	Subventii i transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	48288910	48237381
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+)	10	103948132	105817202
4.	Cheltuieli de capital, amortiz ri i provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	20591561	61402542
5.	Alte cheltuieli opera ionale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	417729	1992226

	TOTAL CHELTUIELI OPERA IONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	263492442	312696723
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERA IONAL	14	x	x
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	161013094	155668702
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	144467	288994
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	82975	378130
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIAR	19	x	x
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	61492	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	89136
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENT	22	x	x
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	161074586	155579566
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	8699341	4969840
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	13917	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR	27	x	x
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	8685424	4969840
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCICIULUI	30	x	x
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	169760010	160549406
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	0

Conduc torul instituiei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURIOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2014

cod 03

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA	5064.01	5033	5007	5006	5040	500206	5004+5010	5002.30+501401	5081	5041	5041.01	EXCEDENT	FINANTARI			
			5311	550.01	529	550	552	5014.01	529	562	515	5161.02	560	561	5210100	7700000			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	12	13	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																		
1. Incasari	2	477488388	58251715	0	2037968	0	1284706	2921120	15631	14269580	0	38670048	7023519	7798572	345215529				
2. Plati	3	364805348	58196221	179763	1911637	21042	1145907	2921120	15631	13866840	0	38616765	6364900	7783322	233782200	233782200			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	112683040	55494	-179763	126331	-21042	138799	0	0	402740	0	53283	658619	15250	111433329	233782200	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0																	
1. Incasari	6	5528064													5528064	0			
2. Plati	7	30224787													30224787	30224787			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	-24696723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-24696723	30224787	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0																	
1. Incasari	10	29765061													29765061				
2. Plati	11	18493235													18493235	18493235			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	11271826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11271826	18493235	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	99258143	55494	-179763	126331	-21042	138799	0	0	402740	0	53283	658619	15250	98008432	282500222	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	67925126	0	202518	0	161607	904406	0	0	1331382	53717	1586925	0	63684571	0				
sume recup.din exced an.precedent	14.1	0																	
sume utiliz.exced.an.preced.	14.2	29765061													29765061				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	137418208	55494	22755	126331	140565	1043205	0	0	1734122	53717	53283	2245544	15250	131927942	282500222	0	0	0
	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 140485 primarie
primarie 80 centrul social

o-primarie
479,48(roman+parvan)
53237,15(leonida)

5041 5041.01

Conducatorul institutiei.

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Viza trezorerie.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de....30.06.2014

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	5310101	7700000-BUG.STAT	5210100-7700000	5XXXXXX	5078				
A	B	1	2	3	4	10	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01									
1. Încasări	02	477 488 388	58 251 715	0	345 215 529	74 021 144				
2. Plăți	03	364 805 348	58 196 221	1 722 415	233 782 200	72 826 927				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02- rd.03)	04	112 683 040	55 494	-1 722 415	111 433 329	1 194 217				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05									
1. Încasări	06	5 528 064			5 528 064	0				
2. Plăți	07	30 224 787			30 224 787	0				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-24 696 723	0		-24 696 723	0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09									
1. Încasări	10	29 765 061			29 765 061	0				
2. Plăți	11	18 493 235			18 493 235	0				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	11 271 826			11 271 826	0				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NET DE NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	99 258 143	55 494	-1 722 415	98 008 432	1 194 217				
V. NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	67 925 126	0	0	63 684 571	4 240 555	145			
sume recup.din exced.an precedent	14.1	0			0					
sume utilizate din exced.an precedent	14.2	29 765 061			29 765 061					
VI. NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	137 418 208	55 494	-1 722 415	131 927 942	5 434 772	145			

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 iunie 2014

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	11
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1											
1. Incasari	2	401 488	98 525	302 963								
2. Plati	3	1 303 703	97 341	1 206 362								0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	-902215	1184	-903399	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0										
1. Incasari	6	0										
2. Plati	7	0										
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0										
1. Incasari	10	0										
2. Plati	11	0										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-902215	1184	-903399	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1717564		1717564								
1.Diferente de curs valutar favorabile	15	0				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	815349	1184	814165	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30 iunie 2014

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	1322623	129594	447955	1004262
- sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	2	161607		21042	140565
- garantii materiale retinute gestionarilor cf Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	3	354552	29054	4835	378771
- sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	4				0
- paza obsteasca comunala (ct 550/analitic distinct) - LG. 300	5				0
- disponibil din fonduri cu destinatie speciala, reprezentand alocatia pentru nou-nascuti cf. Lg.416/2001 (ct 550/analitic distinct)	6	0			0
producatorilor agricoli conform O.U.G.nr72/2003(ct.550/analitic distinct)	7				
- sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic separat)	8				0
- sume primite din fondul de tezaur (ct.550/analitic distinct)	9				0
- sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct.550/analitic distinct)	11	806464	100540	422078	484926
- 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/analitic distinct)	14				
- disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baze de titluri executorii(ct. 5500101,ct.5500102/analitic distinct)	15				

5007

CEC

5002.01

449057 | valuta +phare alte banci

31745 | BCR fedr

3645 | BCR sinistrati

479 | 5002.30

484926

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

30.06.2014

cod...10...*)

-lei-

Denumirea programului cu finan are UE/al i donatori	Cod rând	PI i 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	Sume neautorizate de autorit ile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinan are dedus din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anii preceden i	din care:
			PI i 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 Regionala (FEDR) (56.01)	1	9576925	6977731	-1671019	8648750		8648750					
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 Refugiați (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											
Total (cod 01 la 24)	40	9576925	6977731	-1671019	8648750		8648750					

*) Se completeaz cu urm toarele coduri:

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

Conduc torul institutiei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil

30/06/2014
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	Ponderea 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	4523	39 898 225	3 989 822	39 898 225	3 989 823	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	4 546	46.51%	ACT CONSTITUTIV, LG31/1990, HCLM 39/2002
4	SC ECOSAL SRL	R 2741612	7121	321 980	100	321 980	32 198	100%	HCLM 627/31.08.2005
5	SC EDIL URBAN SRL	R 8695086	7487	133 805	100	133 805	13 380	100%	HCLM 717/31.12.2003
6	RAJA SA	R 1890420	4100	13 473 000	1 347 300	185 250	18 525	1.37%	HCLM 370/27.07.2007
7	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "DOBROGEA"			104 000		5 000		48.10%	HCLM 555/22.10.2008
8	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "APA-CANAL CONSTANTA"			66 000		5 000		78.80%	HCLM 624/22.10.2008
9	Compania Nationala "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA	R 11062831		132 555 670	13 255 567	26 511 130	2 651 113	20.00%	LG. 216/2008
	Actiuni detinute la organisme internationale (contul 260 - Titluri de participare)								
Total general						73 603 980			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

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

SURSA 07

30.06.2014

cod...14...*)

-lei-

Denumirea programului cu finan are UE/al i donatori	Cod rând	PI i 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	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	din care:
			PI i 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 Regionala (FEDR) (56.01)	1	38616765	24257618		24257618							
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 Returmare (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	38616765	24257618		24257618							

*) Se completeaz cu urm toarele coduri:

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

Conduc torul institutiei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil

**SITUA IA ACTIVELOR I DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITU IILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRA IA LOCAL la data de 30.06.2014**

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	55494
	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.5160101+ct.5170101+ ct.5210100 + ct. 5280000+ ct.5290201 + ct.5290301 + ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101 +ct. 5510000+ct. 5520000 + ct.5550101 + ct.5570101 + ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300 + ct.5610100+ ct.5610300 +ct.5620100 + ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	4240555	101720934
	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	54827	114353
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	4240555	101776428
	Dobânzi de încasat aferente disponibilit ilor institu iilor publice locale si ale institu iilor publice de subordonare local la trezorerii (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	4240555	101776428
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	63684571	33919510
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	63684571	33919510
	Dobânzi de încasat aferente disponibilit ilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale i ale institu iilor de subordonare local (ct.5180701)	14	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	63684571	33919510
	<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 instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	27576	47429
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	199511	111972
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituțiile de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302 + ct.5600102), din care :	32	1 717 564	814165
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	1294948	412906
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	1184
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1717564	815349
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	1717564	815349
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilități la alii rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alii rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituțiile de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62		

	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT AC IUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	75		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenți (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	88		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenți (S21,S22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri de deținut în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	93		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenți (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	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 instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiunile ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile de deținut de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate de deținut de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Acțiuni cotate de deținut de autoritățile locale la instituțiile financiare și de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		

	Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la societ i de asigur ri rezidente (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	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 operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	131	154038285	73603980
	Ac iuni necotate de inute de autorit ile locale la institu ii financiare i de credit rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Ac iuni necotate de inute de autorit ile locale la societ i de asigur ri rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S125)	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	154038285	73603980
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
1	Crean e comerciale ne curente 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	15472292	13508969
	-de la popula ie	158	2125735	4179531
	-de la operatori economici (S11),	159	13346557	9329438
	-de la institu iile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administra ia central (S1311)	161		
	- Administra ia local (S1313)	162		
	- Asigur ri sociale (S1314)	163		
	-de la nereziden i (S21,S22)	164		
	Crean e comerciale curente 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	10597748	22167581
	- de la gospod riile popula iei (S14)	166	2455288	3205144
	- de la operatori economici (S11),	167	7764300	13340877
	-de la institu iile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	378160	5621560
	- Administra ia central (S1311)	169		
	- Administra ia local (S1313)	170	378160	5621560
	- Asigur ri sociale (S1314)	171		
	-din care:crean ele unit ilor sanitare cu paturi fa de Casele de S n tate	171.1		
	-de la nereziden i (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale i avansurile	175	X	X

1	Crean e ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	169668578	261821000
	-de la gospod riile popula iei (S14)	177	65492738	81924590
	-de la operatori economici (S11),	178	104175840	179896410
	-de la institu iile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administra ia central (S1311)	180		
	- Administra ia local (S1313)	181		
	- Asigur ri sociale (S1314)	182		
	-de la nereziden i (S21,S22)	183		
	Crean e ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total crean e (rd.176+184)	185	169668578	261821000
	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	5462923	12017545
	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	1199733	5963277
	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	0	
	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	0	0
	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	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	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	203	354552	369775
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salaria ilor (S143)	204	354552	369775
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institu iilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administra ia central (S1311)	207		
	- Administra ia local (S1313)	208		
	- Asigur ri sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI, ALTELE DECÂT AC IUNI	220	X	X

B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plată pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plată pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și 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 autoritățile locale și instituții 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	6204908	26494902
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263	6204908	26494902
	-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	264		
	-Nerezidenți (S21, S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267		

Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas i pentru finan area cheltuielilor sec iunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0	29765061
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+ 267.1)	268	6204908	56259963
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		
-Institu ii de credit rezidente (S122)	270		
-Alti reziden i (S123,S124,S125)	271		
-Nereziden i (S21,S22)	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		0
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	6204908	56259963
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		
-Institu ii de credit rezidente (S122) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	278		
-Alti reziden i (S123) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	279		
-Nereziden i (S21,S22)	280		
-Operatori economici (S11) (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		
-Institu ii de credit rezidente (S122) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	283		
-Alti reziden i (S123) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	284		
-Nereziden i (S21,S22)	284.1		
-Operatori economici (S11) (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 instituțiile 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		
-Instituții de credit rezidente (S122)	287		
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
-Nerezidenți (S21,S22)	289		
-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
Total (în baze cash)(rd.286)	290		
Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (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
-Instituții de credit rezidente (S122)	292	X	X
-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	293	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	294	X	X
-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
Total dobânzi de plată (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		
-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării prin regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării prin regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
-Nerezidenți (S21,S22)	301		
-Operatori economici (S11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării prin regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării prin regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	306	X	X
-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării 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	92239	92239
	-Operatori economici (S11)	313	92239	92239
	-Institu ii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administra ia central (S1311)	315		
	- Administra ia local (S1313)	316		
	- Asigur ri sociale (S1314)	317		
	-Alti reziden i (S123,S124,S125)	318		
	-Nereziden i (S21,S22)	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), care, c tre :	din 320	8065758	9049071
	-Operatori economici (S11)	321	8065758	9049071
	-Institu ii publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	-Administra ia central (S1311)	323		
	-Administra ia local (S1313)	324		
	-Asigur ri sociale (S1314)	325		
	-Alti reziden i (S123,S124,S125)	326		
	Nereziden i (S21,S22)	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.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	4670012	5096726
	Salariile angaja ilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	8580357	9398557
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	1216603	1053160
	Datorii c tre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	14466972	15548443
	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 Pl i- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE I FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	4725984	5255291
	Alte datorii	342	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	35974061	89862011
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	57153767
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 i OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câ tigate în instan (ct.1510203)	342.3	35974061	32708244

	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	16826924	15987887
	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	16826924	15987887
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
	Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	-Institu ii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administra ia central (S1311)	348	X	X
	- Administra ia local (S1313)	349	X	X
	- Asigur ri sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti reziden i (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nereziden i (S21,S22)	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
	Institu ii de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Al i reziden i (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nereziden i (S21,S22)	359	X	X
	PI i restante ale institu iilor publice din administra ia local (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, c tre :	360	X	X
	Institu ii de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti reziden i (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nereziden i (S21,S22)	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	utilizator	Cod SEC'95
Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Anexa 40	
Societ i nefinanciare		S.11

Societ ți financiare		S.12
Banca central		S.121
Alte institu ții financiare monetare		S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societ țile de asigurare și fondurile de pensii		S.123
Auxiliari financiari		S.124
Societ ți de asigurare și fonduri de pensii		S.125
Administra ții publice		S.13
Administra ția central		S.1311
Administra ții local		S.1313
Administra ții de securitate social		S.1314
Gospod ăriile popula ției		S.14
Restul lumii		S.2
Uniunea european		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Institu ții ale Uniunii europene		S.212
ri ter e și organiza ții interna ționale		S.22

Conduc torul institu ției

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil

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

30.06.2014

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		
	- din finan are bugetar (ct. 7700000)	02	378160	5621560
	- 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	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	378160	5621560

Conduc torul institu iei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de.....30.06..2014

-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	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	100.00%

*) 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**

cod 40.....*).

I .

PL I RESTANTE

la data de.....30.06..2014.....

- 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	314530	1485736	1168831
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	294137	997747	875647
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	20393	487989	293184
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4		0	0
-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	314530	1485736	1168831
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	294137	997747	875647
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	20393	487989	293184
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153		0	0
-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	314530	1485502	1168597
-sub 30 de zile	161	294137	997513	875413
-peste 30 de zile	162	20393	487989	293184
-peste 90 de zile din care:	163		0	0
-(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		234	234
-sub 30 de zile	241		234	234
-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: (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 instituiei

**Conduc torul compartimentului
financiar-contabil**

INVATAMANT
COD 53

II.

Sinteza plilor restante i arieratelor la data de30.06..2014.....

- lei -

Nr. rd.	Explicatie	Pli restante		Pli restante aferente programelor na ionale		Pli restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Pli 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	449494	0						
2	sold la finele perioadei	1320834	0						
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 pli restante;

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

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

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

48 - pentru pli restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

54- pentru pli 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 pli le 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 de30.06..2014.....

- 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	933468	0						
2	sold la finele perioadei	164902	0						
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 de30.06..2014.....

- 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	1382962	0						
2	sold la finele perioadei	1485736	0						
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 1.1 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

Situa ia pl ilor efectuate
la titlul 56 "Proiecte cu finan are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
la data de 30.06.2014

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 unic de asigurări sociale de stat (s05-s n tate)	Bugetul instituțiilor publice activitate integral sau parțial din venituri proprii (s10-venituri proprii)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asig-uri+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice activitate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asig-uri+autonome)	din care: Bugetul instituțiilor publice activitate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total pl ii (titlu VIII cod 56)	001		9576925				20204					
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002											
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003		441812				20204					
4	Subvenții (titlu IV)	005											
5	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006											
6	Alte transferuri (titlu VII)	007											
7	Asistență socială (titlu IX)	008											
8	Alte cheltuieli (titlu X)	009											
9	Active nefinanciare (titlu XII)	010		9135113				0					

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil