

BILANT
la data de ...30.09.2014....

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	1,233,771
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	48,956,148
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	10,470,246,249	10,903,622,885
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	93,179,450
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	154,038,285	93,153,985
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	13,630,835
	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	13,541,787
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	10,689,915,764	11,060,623,089
	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	43,435,210
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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	19,446,611

	Crean e comerciale i avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	10,597,748	17,856,756
	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	216,419,878
	Crean ele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	169,668,578	216,320,243
	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	5,855,508
	Sume de primit de la Comisia European / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	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	63,231,312
	Total crean e curente (rd. 21+23+25+27)	30	192,131,924	304,953,309
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	143,181,092
	Dobând de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	227,087	288,131
	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	822,577
	Dobând de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibil i i alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	69,869,777	144,291,800

5.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și 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	2,692
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	311,522,819	492,683,011
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	11,001,438,583	11,553,306,100
B	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	171,371	376,952
	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	88,910,349
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	36,145,432	89,287,301
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (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	5,651,578
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	8,065,758	3,708,532
	Avansuri primite	61.1	X	X
2.	Datorii către 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	13,851,647
	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	4,372,859	4,645,021
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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	1,291,665
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		

4.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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	63,231,312
5.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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	8,405,400
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	72	8,580,357	8,934,512
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de omaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	1,216,603	1,102,147
	Pensii, indemnizații de omaj, burse	73.1	X	X
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	111,772	99,011
9.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	16,826,924	14,164,300
10.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	62,068,812	116,731,572
11.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	98,214,244	206,018,873
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURILE PROPRII (rd.80=rd.46-79 = rd.90)	80	10,903,224,339	11,347,287,227
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	10,813,052,061
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	264,586,636	360,691,443
3.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	87	196,664,994	173,543,723
5.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	10,903,224,339	11,347,287,227

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.09.2014

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	434961705	521457054
2.	Venituri din activit i economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	14883913	14557533
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	37719788	87517015
4.	Alte venituri opera ionale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	5531669	9597874
	TOTAL VENITURI OPERA IONALE (rd.02+03+04+05)	06	493097075	633129476
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	132506440	141224328
2.	Subventii i transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	61023331	88996201
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	160615220	169545583
4.	Cheltuieli de capital, amortiz ri i provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	22282925	62571356
5.	Alte cheltuieli opera ionale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	484487	2070528
	TOTAL CHELTUIELI OPERA IONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	376912403	464407996

III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	x	x
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	116184672	168721480
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17	13077922	355894
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	185023	567418
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	x	x
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	12892899	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	211524
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	x	x
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	129077571	168509956
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	9798701	7336679
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	13917	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	x	x
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	9784784	7336679
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	x	x
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	138862355	175846635
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de.... 30.09.2014

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	5310101	7700000-BUG.STAT	5210100-7700000	5XXXXXX + disp.venit. proprii si subventii	5078				
A	B	1	2	3	4	10	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONAL	01									
1. Încasări	02	733,411,267	77,983,040	0	548,563,622	106,864,605				
2. Plăți	03	496,831,614	77,938,286	2,302,912	372,087,592	46,805,736				
3. Numerar net din activitatea operațional (rd.02- rd.03)	04	236,579,653	44,754	-2,302,912	176,476,030	60,058,869				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05									
1. Încasări	06	8,279,637			8,279,637	0				
2. Plăți	07	110,467,553			51,717,810	58,749,743				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-102,187,916	0		-43,438,173	-58,749,743				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09									
1. Încasări	10	64,668,290			63,231,312	1,436,978				
2. Plăți	11	56,832,859			56,832,859	0				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	7,835,431			6,398,453	1,436,978				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NET DE NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	142,227,168	44,754	-2,302,912	139,436,310	2,746,104				
V. NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	67,925,126	0	0	63,684,571	4,240,555	0			
sume recup.din exced.an precedent	14.1	0			0	0				
sume utilizate din exced.an precedent	14.2	64,668,290			63,231,312	1,436,978				
VI. NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	145,484,004	44,754	-2,302,912	139,889,569	5,549,681	0			

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului Viza trezoreriei
 financiar-contabil

SITUATIA FLUXURIOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2014

cod 03

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA	5064.01	5033	5007	5006	5040	5002.30+5014.01	500206	5004+5022.05	561.01.01	516.01.01	560.01.03	560.01.01	EXCEDENT	FINANTARI		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																		
1. Incasari	2	737636903	77983040	0	2682551	0	1622576	2821601	0	15631	15432954	3467042	58747893	0	26299993	548563622			
2. Plati	3	559723834	77938286	179764	2373413	21042	1663467	2821601	480	15631	15238241	3326211	58747893	1436977	23956395	372004433	372004433		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	177913069	44754	-179764	309138	-21042	-40891	0	-480	0	194713	140831	0	-1436977	2343598	176559189	372004433	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0																	
1. Incasari	6	8279637														8279637	0		
2. Plati	7	51800969														51800969	51800969		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	-43521332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43521332	51800969	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0																	
1. Incasari	10	63231312														63231312			
2. Plati	11	56832859														56832859	56832859		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	6398453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6398453	56832859	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	140790190	44754	-179764	309138	-21042	-40891	0	-480	0	194713	140831	0	-1436977	2343598	139436310	480638261	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	67925126	0	202518	0	161607	904406	0	53717	0	1233540	97842	1586925	0	63684571	0			
sume recup.din exced an.precedent	14.1	0																	
sume utiliz.exced.an.preced.	14.2	63231312														63231312			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	145484004	44754	22754	309138	140565	863515	0	53237	0	1428253	238673	0	149948	2343598	139889569	480638261	0	0
	16	0		0										spital	spital	primarie			0

0 140485 primarie
primarie 80 centrul social

scoli muzeu
primarie camin 137614
101059

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Viza trezorerie,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 SEPTEMBRIE 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	595,846	150,602	445,244								
2. Plati	3	1,490,833	149,388	1,341,445								0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	-894987	1214	-896201	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	-894987	1214	-896201	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	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+.14+15-16)	17	822577	1214	821363	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30 SEPTEMBRIE 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	1,322,623	665,638	1,151,262	836,999
- sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	2	161,607		21,042	140,565
- garantii materiale retinute gestionarilor cf Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	3	354,552	40,757	19,806	375,503
- sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	4				0
- paza obstesca 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	806,464	422,363	930,651	298,176
- 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		202,518	179,763	22,755

5007

CEC

5002.01

238445 | valuta +phare alte banc

56106 | BCR fedr

3625 | BCR sinistrati

298176

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
30.09.2014

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 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	11280390	8094690	-27243231	35337921		35337921					
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	118038	102697	102697								
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 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 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 finan atate 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	11398428	8197387	-27140534	35337921		35337921					

*) 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

9/30/2014
 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	59,448,230	5,944,823	59,448,230	5,944,823	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
						1,520,590	prima de emisiune		
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						93,153,985			

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 30.09.2014
cod...14...*)

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	58747893	37817756	37817756								
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 Tranzitie (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	58747893	37817756	37817756								

*) 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

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.09.2014**

cod 18		LEI		
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	44754
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, 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	142683080
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	54827	113481
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	4240555	142727834
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	4240555	142727834
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	63684571	453258
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	63684571	453258
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	63684571	453258
	<i>Depozite constituite din fondul de rulment</i>	16	X	X
	<i>Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor 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	43622
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	199511	244509
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	821363
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	1294948	423290
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	1214
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1717564	822577
	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	822577
	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, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		

	Acreditiv 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	Titluri pe termen scurt, altele decât ac iuni i produse financiare derivate (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		
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	75		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenti (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate	85	X	X
1	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		
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	88		
	-Alti reziden i (S123,124,125)	89		
	-Nereziden i (S21,S22)	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		
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	93		
	-Alti reziden i (S123,124,125)	94		
	-Nereziden i (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 institu iilor de subordonare local , (ct.4680102) (S1313)	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 operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la institu ii financiare i 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	93153985
	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	93153985
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	13541787
	-de la popula ie	158	2125735	4186896
	-de la operatorii economici (S11),	159	13346557	9354891
	-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	17856756
	- de la gospod riile popula iei (S14)	166	2455288	3126999
	- de la operatorii economici (S11),	167	7764300	11756503
	-de la institu iile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	378160	2973254
	- Administra ia central (S1311)	169		
	- Administra ia local (S1313)	170	378160	2973254
	- 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	216320243
	-de la gospod riile popula iei (S14)	177	65492738	73704474
	-de la operatorii economici (S11),	178	104175840	142615769
	-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 nerezideni (S21,S22)	183		
	Crean e ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total crean e (rd.176+184)	185	169668578	216320243
	Crean e din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia European / al i donatori	190		0
	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	3876250
	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	1968902
	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	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	0	0
	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 (rd.204+205+206), din care :	203	354552	375503
	- salaria ilor (S143)	204	354552	375503
	- 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 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		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	224		
	-Alti rezideni (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezideni (S21,S22)	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 achizitionate de:	241		
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	243		
	-Alti reziden i (S123,S124,S125)	244		
	-Nereziden i (S21,S22)	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	6204908	8405400
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	263	6204908	8405400
	-Alti reziden i (S123, S124, S125)	264		
	-Nereziden i (S21, S22)	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) (S1311)	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		
	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	63231312
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+ 267.1)	268	6204908	71636712
	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	71636712
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea 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 reclasificarea 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 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		
-Institu ii de credit rezidente (S122)	287		
-Alti reziden i (S123,S124,S125)	288		
-Nereziden i (S21,S22)	289		
-Administra ia central (S1311) 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

-Institu ii de credit rezidente (S122)	292	X	X
-Alti reziden i (S 123, S124, S125)	293	X	X
-Nereziden i (S21,S22)	294	X	X
-Administra ia central (S1311) 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 reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
-Institu ii de credit rezidente (S122) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	299		
-Alti reziden i (S123) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	300		
-Nereziden i (S21,S22)	301		
-Operatori economici (S11) (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
-Institu ii de credit rezidente (S122) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	304	X	X
-Alti reziden i (S123) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	305	X	X
-Nereziden i (S21,S22)	306	X	X
-Operatori economici (S11) (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	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), din care, c tre :	320	8065758	3708532
-Operatori economici (S11)	321	8065758	3708532
-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	5085459
	Salariile angaja ilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	8580357	8934512
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	1216603	1102147
	Datorii c tre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	14466972	15122118
	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	4725984	1291665
	Alte datorii	342	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	35974061	88910349
	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	31756582
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	16826924	14164300
	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	14164300
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

Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală și celelalte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, cele trei:	356	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	357	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, cele trei:	360	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	361	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362	X	X
Nerezidenți (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 și subsectoarele definite conform	utilizator	Cod SEC'95
Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Anexa 40	
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Alte instituții financiare monetare		S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.123
Auxiliari financiari		S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii		S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
Uniunea Europeană		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Instituții ale Uniunii Europene		S.212
Organizații internaționale		S.22

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

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

30.09.2014

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	2973254
	- 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	2973254

Conduc torul institu iei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de.....30.09.2014

-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	1938	0	0	0	0	1938
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	x	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**

INVATAMANT

cod 42*).

I .

PL I RESTANTE

la data de.....30.09.2014.....

- 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	365387	201599
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	294137	235563	113354
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	20393	127886	88245
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4		1938	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	365387	201599
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	294137	235563	113354
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	20393	127886	88245
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153		1938	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	365135	201347
-sub 30 de zile	161	294137	235471	113262
-peste 30 de zile	162	20393	127726	88085
-peste 90 de zile din care:	163		1938	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		252	252
-sub 30 de zile	241		92	92
-peste 30 de zile	242		160	160
-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**

PL I RESTANTE

la data de.....30.09.2014.....

- 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	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: (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**

cod 40.....*).

I .

PL I RESTANTE

la data de.....30.09..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	365387	201599
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	294137	235563	113354
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	20393	127886	88245
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4		1938	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	365387	201599
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	294137	235563	113354
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	20393	127886	88245
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153		1938	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	365135	201347
-sub 30 de zile	161	294137	235471	113262
-peste 30 de zile	162	20393	127726	88085
-peste 90 de zile din care:	163		1938	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		252	252
-sub 30 de zile	241		92	92
-peste 30 de zile	242		160	160
-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 42

II.

Sinteza plilor restante i arieratelor la data de30.09..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	510528	0						
2	sold la finele perioadei	365387	1938						
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

SPITAL
COD 51

II.

Sinteza plilor restante i arieratelor la data de30.09.2014.....

- 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	207719	0						
2	sold la finele perioadei	0	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 de 30.09.2014

- 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	718247	0						
2	sold la finele perioadei	365387	1938						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	100.00%	x	x	x	x	x	x

*) Se completeaz cu urm toarele coduri:

40 - pentru total pl i restante;

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

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

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

48 - pentru pl i restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

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

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

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

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

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

Conduc torul institu iei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil

Situa ia pl ilor efectuate
56 "Proiecte cu finan are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
la data de **30.09.2014**

-lei-

Buget local (s02-local)	Bugetul l asigur rilor sociale de stat (s03- bass)	Bugetul asigur rilor pentru omaj (s04- omaj)	Bugetul Fondului na ional unic de asigur ri sociale de s n tate (s05- s n tate)	Bugetul instutu iilo r publice i activit ilo r finan ate integral sau par ial din venituri proprie (s10-)	Bugetul fondurilor externe nerambur sabile (s08- stat+asig ur ri+ local)	Bugetul credite lor externe (s06- stat+lo cal)	Bugetul credite lor interne (s07- stat+local)	Bugetul institu iilor publice i activit ilor finan ate integral sau par ial din venituri proprii (s20- stat+asigur ri + autonome)	din care:
									Bugetul institu iilor publice i activit ilor finan ate integral din venituri proprie (s10- stat+autono me)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11398428				70280			58747893		
562095				70280			0		
10836333				0			58747893		

Conduc[torul institu iei

Conduc torul compartimentului
financiar- contabil