

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CONSTANTA
CENTRALIZAT
BILAN

Anexa 1

la data de30,09,2016

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2,900,608	3,041,424
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	45,834,941	45,472,626
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	11,023,557,932	11,166,175,910
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	119,814,180	168,744,248
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	119,788,715	168,718,783
9.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	15,225,683	10,620,168
10.	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	15,222,190	10,619,170
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	11,207,333,344	11,394,054,376
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	55,423,963	60,247,902
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

15.	Crean e din opera iuni comerciale, avansuri i alte decont ri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	213,336,568	24,054,405
16.	Decont ri privind încheierea execu ției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Crean e comerciale i avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	18,174,227	23,644,685
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	2,848,915	2,397,552
19.	Crean e bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	262,663,330	281,154,234
20.	Crean ele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	262,568,956	281,154,234
21.	Crean e din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	22,937,726	4,133,797
22.	Sume de primit de la Comisia European / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27	11,173	78,268,919
24.	Total crean e curente (rd. 21+23+25+27)	30	498,948,797	387,611,355
25.	Investi ii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii i institu ii de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	197,870,336	287,699,030

28.	Dobând de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	266,038	300,413
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la institu ii de credit, BNR, cas în valut (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1,151,878	4,953,493
31.	Dobând de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibil i i alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	199,288,252	292,952,936
34.	Conturi de disponibil i ale Trezoreriei Centrale i ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobând de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	11,818	4417
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	753,672,830	740,816,610
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	11,961,006,174	12,134,870,986
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaz a fi pl tite dup -o perioad mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmeaz a fi pl tite dup o perioad mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	402,413	396,083
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	336,322	329,620
43.	împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	49,966,874	52,761,382
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	50,369,287	53,157,465
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmeaz a fi pl tite într-o perioad de pân la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri i alte decont ri (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	210,121,931	16,000,202
48.	Decont ri privind încheierea execu ției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	4,895,895	0
49.	Datorii comerciale i avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	12,976,741	9,786,565

50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii c tre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	12,752,021	16,423,000
52.	Datoriile institu iilor publice c tre bugete	63	X	X
53.	Contribu ii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	5,348,224	6,142,947
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din opera iuni cu Fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget, alte datorii c tre alte organisme interna ionale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	2,278,741	24,882
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaz a fi pl tite într-o perioad de pân la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	1,258	78,268,919
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaz a fi pl tite în cursul exerci iului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angaja ilor (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	10,847,496	12,542,491
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemniza ii de omaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	1,190,427	381,552
61.	Pensii, indemniza ii de omaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	98,494	1,544,024
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	1,123,544	1,629,056
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	238,413,912	126,814,126
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	288,783,199	179,971,591
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	11,672,222,975	11,954,899,395
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	10,974,530,956	11,110,333,175
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	502,898,813	706,746,277
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	194,793,206	137,819,943
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	11,672,222,975	11,954,899,395

*) Conturi de repartizat dup natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conduc torul institutiei

**Conduc torul compartimentului
financiar - contabil**

Situa ia pl ilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 i titlul 58)
la data de **30,09,2016**

cod 56													-lei-
Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurilor pentru omaj (s04-omaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților financiare integrale sau parțiale din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat + asigurări + local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților financiare integrale sau parțiale din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome)	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților financiare integrale din venituri proprii (s10 stat+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total pl i (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1		2483073				23171			0		
2	Total pl i (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2		2483073				23171			0		
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	3		0				23171					
4	Bunuri și servicii (titlul II)	4		0				0			0		
5	Subvenții (titlul IV)	5											
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	6											
7	Alte transferuri (titlul VII)	7											
8	Asistență socială (titlul IX)	8						0					
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	9											
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10		2483073				0			0		
11	Total pl i (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11		0				0			0		
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13											
14	Subvenții (titlul IV)	14											
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistență socială (titlul IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de 30,09,2016

-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	234,042.00	0	0	0	0	234,042.00
2	Sold la finele perioadei	0.00	0	0	0	0	0.00
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*).

PL I RESTANTE

la data de...30,09,2016

- 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	473840	117462	104644
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	417936	114027	101209
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	46463	3435	3435
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	493	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	8948	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DE FUNC IONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	473840	117462	104644
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	417936	114027	101209
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	46463	3435	3435
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	493	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	8948	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
PI i restante c tre furnizori, creditorii din opera ii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	467479	116309	104644
-sub 30 de zile	161	417936	112874	101209
-peste 30 de zile	162	46463	3435	3435
-peste 90 de zile din care:	163	493	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165	2587	0	0
-peste 1 an	166			
PI i restante fa de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170	6361		
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174	6361		
-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	1153	0
-sub 30 de zile	241	0	1153	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
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**

PL I RESTANTE

la data de.....30,09,2016

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afereant 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 instituiei

**Conduc torul compartimentului
financiar-contabil**

cod 40.....*).

I .

PL I RESTANTE

la data de.....30,09,2016

- 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	473840	117462	104644
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	417936	114027	101209
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	46463	3435	3435
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	493	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	8948	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DE FUNC IONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	473840	117462	104644
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	417936	114027	101209
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	46463	3435	3435
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	493	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	8948	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
PI i restante c tre furnizori, creditorii din opera ii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	467479	116309	104644
-sub 30 de zile	161	417936	112874	101209
-peste 30 de zile	162	46463	3435	3435
-peste 90 de zile din care:	163	493	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165	2587	0	0
-peste 1 an	166			
PI i restante fa de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170	6361		
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174	6361		
-peste 1 an	175			
PI i restante fa de salarii i (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	1153	0
-sub 30 de zile	241	0	1153	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
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 de ...30,09,2016

- 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	571962	234042						
2	sold la finele perioadei	117462	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

SPITAL
COD 51
II.

Sinteza plilor restante i arieratelor la data de ...30,09,2016

- lei -

Nr. rd.	Explicatie	Pl i restante		Pl i restante aferente programelor na ionale		Pl i restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Pl i restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	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 pl ilor restante i arieratelor la data de 30,09,2016

- 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	571962	234042						
2	sold la finele perioadei	117462	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 institu iei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil

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

30,09,2016

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	2848915	2397552
	- 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 în 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 în dobânda încasat în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16		
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	2848915	2397552

Conduc torul institu iei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil

SITUA IA ACTIVELOR I DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITU IILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRA IA LOCAL la data de.....30,09,2016

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	125038
	Disponibilit i în lei ale institu iilor publice locale i ale institu iilor publice de subordonare local , la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ ct.5170301+ct.5170302+ ct.5210100+ct. 5210300+ ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ ct.5620100 +ct. 5620101+ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	197870336	287573992
	Disponibilit i în lei din împrumuturi interne i externe contractate de autorit ile administra iei publice locale (ct.5160101)	5.1		0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	197870336	287699030
	Dobânzi de încasat aferente disponibilit ilor institu iilor publice locale si ale institu iilor publice de subordonare local la trezorerii/ disponibilit ilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale i ale institu iilor de subordonare local (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	197870336	287699030
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300	11	X	X
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilit ilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale i ale institu iilor de subordonare local (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	<i>Depozite constituite din fondul de rulment</i>	16	X	X
	<i>Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institu iilor publice locale</i>	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institu iilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institu iilor publice locale i ale institu iilor de subordonare local la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	1786

	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	266038	298627
A.2	Depozite transferabile (Disponibilit i în conturi curente i de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilit i la institu ii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilit i ale institu iilor publice locale i ale institu iilor de subordonare local la institu iile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1151878	4953493
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	717012	4476019
	Numerar în valut în casieria institu iilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1151878	4953493
	Dobânzi de încasat aferente disponibilit ilor institu iilor publice locale i ale institu iilor de subordonare local la institu iile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	1151878	4953493
	Depozite ale institu iilor publice la institu iile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institu iilor publice locale i ale institu iilor de subordonare local la institu iile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institu iilor locale i ale institu iilor de subordonare local la institu iile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive în valut ale institu iilor locale i ale institu iilor de subordonare local la institu iile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilit i la al i reziden i	50	X	X
	Disponibilit i ale institu iilor publice aflate la al i reziden i (ter i) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilit i	60	X	X
	-disponibilit i la institu ii de credit din str in tate	61	X	X
	Disponibilit i ale reprezentan'elor din str in tate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilit ilor, reprezentantelor din str in tate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive 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		
	-Banca central (S.121)	74		
	-Societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (S.122)	75		
	-Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		

	-Nerezidenti (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la 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		
	-Banca central (S.121)	87		
	-Societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (S.122)	88		
	-Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenti (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obliga iuni i alte titluri de inute în contul crean elor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca central (S.121)	92		
	-Societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (S.122)	93		
	-Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenti (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societ i nefinanciare (S.11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institu iilor de subordonare local , (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Ac iuni i alte titluri, exclusiv ac iuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Ac iuni cotate (se includ i ac iunile de inute de institu iile publice locale provenite din conversia crean elor bugetare în ac iuni)	122	X	X
	Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la societ i nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la societ i de asigur ri rezidente (Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	Total (la val. ctb. net = la valoarea de intrare mai pu in ajust rile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Ac iuni necotate (se includ i ac iunile de inute de institu iile publice locale provenite din conversia crean elor bugetare în ac iuni)	130	X	X
	Ac iuni necotate de inute de autorit ile locale la societ i nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	119788715	168718783
	Ac iuni necotate de inute de autorit ile locale la societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Ac iuni necotate de inute de autorit ile locale la societ i de asigur ri rezidente (Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabil net (la valoarea de intrare mai pu in ajust rile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	119788715	168718783
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 nechurente 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	15222190	10619170
	-de la popula ie (gospod riile popula iei) (S.14)	158	5015556	3566043
	-de la societ i nefinanciare (S.11),	159	10206634	7053127
	-de la institu iile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1311)	161		
	- Administra ia local (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate social (S.1314)	163		
	-de la nereziden i (S21,S22)	164		
	Crean e comerciale churence 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	18174227	23644685
	- de la gospod riile popula iei (S.14)	166	8845410	4811203
	- de la societ i nefinanciare (S.11),	167	6479902	16435930
	-de la institu iile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	2848915	2397552
	- Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1311)	169		
	- Administra ia local (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1313)	170	2848915	2397552
	- Fonduri de securitate social (S.1314)	171		
	-din care:crean ele unit ilor sanitare cu paturi fa de Casele de S n tate	171.1		
	-de la nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
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	262568956	281154234
	-de la gospod riile popula iei (S.14)	177	80419346	88343978
	-de la societ i nefinanciare (S.11),	178	182149610	192810256
	-de la institu iile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1311)	180		
	- Administra ia local (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate social (S.1314)	182		
	-de la nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Crean e ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total crean e (rd.176+184)	185	262568956	281154234
	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	18569964	3156769

	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	4251576	978288
	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
	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
	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	430353	469326
	- salaria ilor (gospod riile popula iei) (S.143)	204	430353	469326
	- societ i nefinanciare (S.11)	205		
	- institu iilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1311)	207		
	- Administra ia local (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate social (S.1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI, ALTELE DECÂT AC IUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI pe termen scurt altele decât ac iuni i produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baz de titluri pe termen scurt altele decât ac iuni i produse financiare derivate emise de c tre de c tre administra ia local i de institu iile de subordonare local (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizi ionate de:	222		
	-Banca central (S.121)	223		
	-Societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (S.122)	224		
	-Alti reziden i (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominal) rd.222	227		
	Dobânzi de pl tit pentru împrumuturi pe baz de titluri pe termen scurt, altele decât ac iuni i produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baz de titluri pe termen lung altele decât ac iuni i produse financiare derivate emise de c tre administra ia local i de institu iile de subordonare local (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizi ionate de:	241		
	-Banca central (S.121)	242		
	-Societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (S.122)	243		
	-Alti reziden i (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		

	-Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominal) (rd.241)	246		
	Dobânzi de pl tit pentru împrumuturi pe baz de titluri pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autorit ile locale i institu ii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		0
			1258	
	-Societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (S.122)	263	1258	0
	-Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de c tre institu iile publice din administra ia local (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de c tre institu iile publice din administra ia local (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de c tre institu iile publice de subordonare local , (ct.5190105) (S.1311)	267		0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas i pentru finan area cheltuielilor sec iunilor de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		78268919
			0	
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	1258	78268919
	Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institu iile publice din administra ia local (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societ i care accept depozite, exclusiv banca central (S.122)	270		
	-Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administra ia central (S1311) Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de pl tit) (rd.269+273)	274	0	0
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	1258	78268919
	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		
	-Societ i care accept depozite, exclusiv banca central (S.122) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	278		

	-Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	279		
	-Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societ i nefinanciare (S.11) (În cazul restructur rii creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen scurt provenind din 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		
	-Societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (S.122) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra	284		
	-Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societ i nefinanciare (S.11) (În cazul restructur rii creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institu iile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		0
	-Societ i care accept depozite, exclusiv banca central (S.122)	287		0
	-Al i rezideni (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	-Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social) (S.131) 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		0
	Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institu iile publice din administra ia local (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societ i care accept depozite, exclusiv banca central (S.122)	292	X	X
	-Al i rezideni (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social) (S.131) 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		

	- Societ i care accept depozite, exclusiv banca central (S.122) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	299		
	- Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	300		
	-Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene i State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societ i nefinanciare (S.11) (În cazul structur rii creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen lung provenind din 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
	- Societ i care accept depozite, exclusiv banca central (S.122) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	304	X	X
	- Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii (S125) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	305	X	X
	-Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societ i nefinanciare (S.11) (În cazul restructur rii creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PL TIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale i avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livr ri de bunuri i servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care c tre :	312	336322	329620
	- Societ i nefinanciare (S.11)	313	336322	329620
	-Institu ii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1311)	315		
	- Administra ia local (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate social (S.1314)	317		
	- Alti reziden i (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livr ri de bunuri i servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, c tre :	320	12976741	9786565
	- Societ i nefinanciare (S.11)	321	12976741	9786565
	- Institu ii publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1311)	323		
	- Administra ia local (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate social (S.1314)	325		
	-Alti reziden i (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de pl tit exclusiv creditele comerciale i avansuri	330	X	X

Datoriile instituțiilor publice din administrația locală - 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	5875339	6939600
Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	10847496	12542491
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	1190427	381552
Datorii c tre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
Total (rd.331+332+333+334)	335	17913262	19863643
Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alii donatori	340		
Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de PI - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ÎN FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	2278741	24882
Alte datorii	342	x	x
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	49966874	52761382
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	48988943	48988943
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câ tigate în instanță (ct.1510203)	342.3	977931	3772439
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ct.1510108) , din care:	343	1123544	1629056
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 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câ tigate în instanță (ct.1510103)	343.2	1123544	1629056
E.3 PI i restante	345	X	X
PI i restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale	346	X	X
Total (rd.346.1+347+351+352), din care c tre:			
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
PI i restante ale instituțiilor publice din administrația locală - (reprezentând datoriile neachitate la termen) c tre bugetul general consolidat	353	X	X
PI i restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
PI i restante ale instituțiilor publice din administrația locală - c tre alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
PI i restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență , Total (rd.357+358+359), din care, c tre :	356	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X

-Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
Pl 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
- Societ i care accept depozite, exclusiv banca central (S.122)	361	X	X
-Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

NOT

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

Conduc torul institu iei

Conduc torul compartimentului financiar-contabil

9/30/2016
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 CIF 23790774	4523	161.524.158	16.152.416	161.524.158	16.152.416	100%	HCLM 351/02.10.2001
2	FUNDATIA FANTASIO			100.000		50.000		50%	HCLM 123/07.04.2005
3	SC TELEGONDOLA-MAMAIA SRL	R 15551423	6210	10.692.000	10.692	4.973.000	4.973	46.51%	ACT CONSTITUTIV.LG31/1990. HCLM 39/2002
4	SC ECOSAL SRL	R 2741612	7121	321.980	32.198	321.980	32.198	100%	HCLM 627/31.08.2005
5	SC EDIL URBAN SRL	R 8695086	7487	133.805	13.380	133.805	13.380	100%	HCLM 717/31.12.2003
6	RAJA SA	R 1890420	4100	33.032.820	3.303.282	185.250	18.525	0.56%	HCLM 370/27.07.2007
7	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "DOBROGEA"	CIF 26470391		66.000		5.000		4.81%	HCLM 555/22.10.2008
8	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "APA-CANAL CONSTANTA"	CIF 26470383		104.000		5.000		7.58%	HCLM 624/22.10.2008
	Actiuni detinute la organisme internationale (contul 260 - Titluri de participare)								
Total general						168,718,783			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

30,09,2016

spital

scoli

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

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent 450201	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenți	din care:
			Plăți 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											
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	23171	23171	10	23161		23161					
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 țărilor terțe (56.11)	11											
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12											
Programe finanțate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14											
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15											
Alte facilitati și instrumente postaderare (56.16)	16											
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17											
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18											
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19											
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20											
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21											
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22											
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23											
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24											
Total (cod 01 la 24)	40	23,171	23,171	10	23161		23161					

*) Se completează cu următoarele 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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

30,09,2016

cod...10...*)

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți 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 450101	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenți	din care:
			Plăți 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	2476712										
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	6361										
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 țărilor terțe (56.11)	11											
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12											
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14											
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15											
Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)	16											
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17											
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18											
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19											
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20											
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21											
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22											
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23											
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24											
Total (cod 01 la 24)	40	2483073										

*) Se completează cu următoarele coduri:

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

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30 septembrie 2016

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	1.110.012	5.270.745	1.703.853	4.676.904
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	2	140.565	11.095	11.175	140.485
- Garantii materiale retinute gestionarilor cf Legii nr.22/1969 (ct.5500101. ct.5500102/analitice distincte)	3	430.353	128.527	89.554	469.326
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.5500101. ct.5500102/analitice distincte)	4				0
- Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)	5				0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala, reprezentand alocatia pentru nou-nascuti cf. Lg.416/2001 (ct 5500101, ct.5500102/analitice distincte)	6	0			0
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentant sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr72/2003(ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	7				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101. ct.5500102/analitice distincte)	8				0
- Sume primite din fondul de tezaur	9				0
- Sume primite din rezultatul execu iei bugetare din anii preceden i(ct.5500101. ct.5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct.5500101, ct.5500102/analitice disticte)	11	539,094	5,131,120	1,603,124	4,067,090
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007(ct. 5500101.ct.5500102/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar(ct. 5500101.ct.5500102/analitic distinct)	13				
- Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct. 5500101.ct.5500102/analitice distincte)	14				
- Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baze de titluri executorii(ct. 5500101.ct.5500102/analitice distincte)	15	0	3	0	3

5007-verifica
cu disponibil
din trezorerie PMC 140.485

CEC

5002.01

1,369.00 SPIT

130,243.00 valuta +phare alte banci

3,931,833.00 BCR fedr pmc

3,645.00 BCR sinistrati

4,067,090.00

PMC 0,78

LIC TEH D.LEONIDA 1,11
COLEG PEDAGOGIC 0,75

Conducatorul institutiei

Conducatorul comp.
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 SEPTEMBRIE 2016

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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1										
1. Incasari	2	5,715,042	54,641	5,660,401							
2. Plati	3	1,913,427	54,641	1,858,786							
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	3,801,615.00	0.00	3,801,615.00	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0.00									
1. Incasari	6	0.00									
2. Plati	7	0.00									
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0.00									
1. Incasari	10	0.00									
2. Plati	11	0.00									
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3,801,615.00	0.00	3,801,615.00	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,151,878.00		1,151,878.00							
1. Diferente de curs valutar favorabile	15	0.00				0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0.00									
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+.14+15-16)	17	4,953,493.00	0.00	4,953,493.00	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

SITUA IA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de..... 30,09,2016.....

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5310101	5200100-7700000(BUG.STAT)	5210100-7700000(LOCAL)	5600101-7700000(VEN. PROP.)	561010100-7700000(VP.SI SUB)	5620101-7700000(ACTIV.V.P.)	5160101-7700000(IMPRUMUT)	5XX- ALTE DISP.	5078			
A	B	1	2	3	4	10	11	12	13	15	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERA IONAL	01													
1. Încas ri	02	672,531,649	70,153,868	0	553,986,125	28,862,357	2,941,318	6,766,091	0	9,821,890				
2. Pl i	03	508,791,782	70,028,830	2,609,649	394,017,035	26,245,988	3,046,678	6,285,245	0	9,168,006				
3. Numerar net din activitatea opera ional (rd. 02- rd.03)	04	163,739,867	125,038	-2,609,649	159,969,090	2,616,369	-105,360	480,846	0	653,884				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTI II	05													
1. Încas ri	06	11,001,506			11,001,506	0	0	0	0	0				
2. Pl i	07	82,303,030			82,273,095	0	18,071	11,864	0	0				
3. Numerar net din activitatea de investi ii (rd.06-07)	08	-71,301,524	0		-71,271,589	0	-18,071	-11,864	0	0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINAN ARE	09													
1. Încas ri	10	78,268,919			76,188,611	1,000,000	194,958	885,350	0	0				
2. Pl i	11	0			0	0	0	0	0	0				
3. Numerar net din activitatea de finan are (rd.10-rd.11)	12	78,268,919			76,188,611	1,000,000	194,958	885,350	0	0				
IV. CRE TEEA (DESCRE TEEA) NET DE NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13													
		170,707,262	125,038	-2,609,649	164,886,112	3,616,369	71,527	1,354,332	0	653,884				
V. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14													
		197,870,336	0	0	192,614,479	2,107,021	329,419	1,188,110	0	1,631,307	0			
sume recup.din exced.an precedent	14.1	0			0	0	0	0	0	0				
sume utilizate din exced.an precedent	14.2	78,268,919			76,188,611	1,000,000	194,958	885,350	0	0				
VI. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂR ITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14,1-14,2)	15													
		290,308,679	125,038	-2,609,649	281,311,980	4,723,390	205,988	1,657,092	0	2,285,191	0			

Conduc torul institu iei,

Conduc torul compartimentului financiar contabil,

Viza trezoreriei,

rd 33=total disp.-7701

SITUATIA FLUXURIOR DE TREZORERIE
la data de 30,09,2016

LEI

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA 5311	5064.01 550.01	5033 529	5007 550	5006 552	5040 515	5002.30+5014.01 515	550 530101	5004+5022.05 562	5067.02 popriri	muzeu	spital	scoli	buget local	FINANTARI 7700000A
													EXCEDENT 5610100	EXCEDENT 5600101	EXCEDENT 5620101	EXCEDENT 5210100	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	15	15	15	16
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																
1. Incasari	2	672531649	70153868	0	3242976	0	1943128	0	777591	1369	3856826	0	2941318	28862357	6766091	553986125	
2. Plati	3	508791782	70028830	0	2300347	17173	2203360	0	802013	0	3845113	0	3046678	26245988	6285245	394017035	394017035
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	163739867	125038	0	942629	-17173	-260232	0	-24422	1369	11713	0	-105360	2616369	480846	159969090	394017035
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5																
1. Incasari	6	11001506											0	0	0	11001506	0
2. Plati	7	82303030											0	18071	0	11864	82273095
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	-71301524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18071	0	-11864	-71271589	82273095
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9																
1. Incasari	10	78268919												194958	1000000	885350	76188611
2. Plati	11	0											0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	78268919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194958	1000000	885350	76188611	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	170707262	125038	0	942629	-17173	-260232	0	-24422	1369	11713	0	71527	3616369	1354332	164886112	476290130
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	197870336	0	0	0	157658	1449224	0	24422	0	0	3	329419	2107021	1188110	192614479	0
sume recup.din exced an.precedent	14.1	0												0	0	0	0
sume utiliz.exced.an.preced.	14.2	78268919											194958	1000000	885350	76188611	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	290308679	125038	0	942629	140485	1188992	0	0	1369	11713	3	205988	4723390	1657092	281311980	476290130
	16	0	0	0									popriri	muzeu	spital	scoli	primarie

140485 primarie
 primarie 505842
 SPIT 436787
 spit primarie muzeu

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Viza trezorerie,

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CONSTANTA
CENTRALIZAT 30,09,2016

2015 2016

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribu ii de asigur ri i alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	650,913,999	499,053,981
2.	Venituri din activit i economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	37,462,469	37,627,440
3.	Finant ri, subven ii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	28,257,009	28,674,121
4.	Alte venituri opera ionale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	39,108,101	39,929,881
	TOTAL VENITURI OPERA IONALE (rd.02+03+04+05)	06	755,741,578	605,285,423
II.	CHELTUIELI OPERA IONALE	07		
1.	Salariile i contribu iile sociale aferente angaja ilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	151,846,798	177,232,714
2.	Subventii i transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	67,480,015	77,454,574
3.	Stocuri, consumabile, lucr ri i servicii executate de ter i (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	173,389,478	186,750,700
4.	Cheltuieli de capital, amortiz ri i provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	67,764,228	31,016,770
5.	Alte cheltuieli opera ionale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	684,546	495,711
	TOTAL CHELTUIELI OPERA IONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	461,165,065	472,950,469
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERA IONAL	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	294,576,513	132,334,954

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	2,273,776	246,210
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	27,251,495	726,227
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIAR	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	24,977,719	480,017
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENT	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	269,598,794	131,854,937
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	16,434,136	8,574,659
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	4
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINAR	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	16,434,136	8,574,655
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	286,032,930	140,429,592
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	286,032,930	140,429,592
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

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

Conduc torul institutiei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil