

BILAN

CENTRALIZAT

31.12.2013

-lei-

cod 01				
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.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	4,148,435	2,041,437
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	32,238,602	44,994,666
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	4,294,715,518	10,470,246,249
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+ 2678+2679-296) din care:	07	578,941,938	154,063,750
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	578,916,473	154,038,285
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	12,151,597	18,569,662
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	12,051,465	15,472,292
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4,922,196,090	10,689,915,764
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+ 332+341+345+346+347+349+351+354+356+ 357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391 392-393-394-395-396-397-398)	19	49,048,380	49,513,681
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.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+ 4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	29,045,015	14,234,574
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+ 4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	15,413,754	10,597,748
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		

A	B	C	1	2
	Crean e bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	126,665,597	169,668,578
	Crean ele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	126,629,063	169,668,578
	Crean e din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care:	25	1,644,160	8,228,772
	Sume de primit de la Comisia European (ct.4501+4503+4505+4507)	26	2,909	0
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		0
	Total crean e curente (rd. 21+23+25+27)	30	157,354,772	192,131,924
3.	Investi ii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii i institu ii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, cas , alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+ 5211 +5212+5221 +5222+5213+5251+5252+5253+526+527+ 528+ 5291 +5292 +5293+5294 +5299 + 5311 + 550 +551 + 552 +553 +554 +555 +556 +557 +558+559+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	53,861,133	67,925,126
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33.1	121,518	227,087
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	0	0
	Conturi la institu ii de credit, cas , avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care:	35	885,648	1,717,564
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibil it i (rd.33+33.1+35)	40	54,868,299	69,869,777
5	Conturi de disponibil it i ale Trezoreriei Centrale (ct-5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	8,285	7,437
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	261,279,736	311,522,819
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5,183,475,826	11,001,438,583
B.	DATORII	50	X	X

A	B	C	1	2
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaz a fi pl tite dup -o perioad mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaz a fi pl tite dup o perioad mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	78,700	171,371
	Datorii comerciale necurente (ct.401+403+4042+405+4622)	53	78,700	92,239
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54		0
3	Provizioane (cont 151)	55	36,181,061	35,974,061
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	36,259,761	36,145,432
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaz a fi pl tite într-o perioad de pan la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri i alte decont ri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	24,767,796	12,174,768
	Datorii comerciale i avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	8,060,729	8,065,758
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	X	X
2	Datorii c tre bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	11,434,539	12,227,496
	Datoriile institu iilor publice c tre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	4,541,476	4,372,859
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din opera iuni cu Fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget, alte datorii c tre alte organisme interna ionale	65	0	4,725,984
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585 +459+462+473 +475)			4,725,984
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaz a fi pl tite într-o perioad de pân la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	0	0
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaz a fi pl tite în cursul exerci iului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71		6,204,908

A	B	C	1	2
6	Salariile angaja ilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	9,028,734	8,580,357
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de omaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	710,244	1,216,603
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+424+429)	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74	666,948	111,772
9	Provizioane (ct. 151)	75	13,474,520	16,826,924
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	60,082,781	62,068,812
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	96,342,542	98,214,244
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	5,087,133,284	10,903,224,339
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	4,289,196,432	10,441,972,709
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	688,618,329	264,586,636
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	109,318,523	196,664,994
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5,087,133,284	10,903,224,339

Conduc torul institu iei

Conduc torul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31 DECEMBRIE 2013 PRIMARIA CONSTANTA
CENTRALIZAT

cod 02

2012

2013

Nr.c rt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	1		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	2	525427946	583810296
2	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	3	16577522	21265857
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	4	67988990	81920340
4	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	5	7848394	10296741
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6	617842852	697293234
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	7		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	8	157160831	177002479
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	9	97226161	87027338
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	207015560	235545142
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	50201829	27053581
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	6367509	489954
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	517971890	527118494
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		0
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	99870962	170174740
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (CT.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	412937	13428300
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	57980	210453
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	354957	13217847
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	100225919	183392587

	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (CT.790+791)	25	9093758	13286324
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (CT.690+691)	26	1154	13917
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	9092604	13272407
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
A	B	C	1	2
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	109318523	196664994
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de... 31 DECEMBRIE 2013

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	5311	7702+5211+5213	5XX					
A	B	1	2	4	9	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONAL	01								
1. Încasări	02	787,804,541	92,371,562	583,144,152	112,288,827				
2. Plăți	03	643,080,968	92,371,562	438,250,589	112,458,817				
3. Numerar net din activitatea operațional (rd.02-rd.03)	04	144,723,573	0	144,893,563	-169,990				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05								
1. Încasări	06	13,299,763		13,299,763	0				
2. Plăți	07	135,836,496		135,836,496	0				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-122,536,733	0	-122,536,733	0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09								
1. Încasări	10	0		0	0				
2. Plăți	11	8,122,847		8,122,847	0				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	-8,122,847		-8,122,847	0				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NET DE NUMERAR ÎECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	14,063,993	0	14,233,983	-169,990				
V. NUMERAR ÎECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	53,861,133	0	49,450,588	4,410,545				
VI. NUMERAR ÎECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	67,925,126	0	63,684,571	4,240,555				

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURIOR DE TREZORERIE
la data de 31 decembrie 2013

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA	5064.01	5033	5007	5006	5040	500206	5004+5010	5002.20+30+501401	5081	5041	5041.01	EXCEDENT	FINANTARI	lei	
			5311	560.01	529	550	552	553	529	562	515	5161.02	560	561	5211+5213	7702	12	13
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	12	13
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																	
1. Incasari	2	787804541	92371562	202518	2967470	21043	1501259	21933400	182740	28586984	0	14266985	31335153	11291275	583144152			
2. Plati	3	643080968	92371562		2967470	450	1662139	21933400	189593	29266373	0	14266985	30881132	11291275	438250589	438250589		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	144723573	0	202518	0	20593	-160880	0	-6853	-679389	0	0	454021	0	144893563	438250589	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0																
1. Incasari	6	13299763													13299763	0		
2. Plati	7	135836496													135836496	135836496		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	-122536733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-122536733	135836496	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0																
1. Incasari	10	0													0			
2. Plati	11	8122847													8122847	8122847		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-8122847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8122847	8122847	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	14063993	0	202518	0	20593	-160880	0	-6853	-679389	0	0	454021	0	14233983	582209932	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	53861133	0		0	141014	1065286	0	6853	2010771	53717		1132904	0	49450588	0		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	67925126	0	202518	0	161607	904406	0	0	1331382	53717	0	1586925	0	63684571	582209932	0	0
Depozite	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	spital	spital	0	0	0	0

0 primarie
140485 primarie
80 centrul social
2017 CAMIN
19025 Regina Maria

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

5041 spital
5041.01 spital

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2013

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

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA 5314	LEI VALUTA								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1											
1. Incasari	2	3126003	287,594	2838409								
2. Plati	3	2294087	287,594	2006493								0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	831916	0	831916	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	831916	0	831916	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	885648		885648								
1.Diferente de curs valutar favorabile	15	0	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	1717564	0	1717564	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

30.septembrie.2013

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31 decembrie 2013

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	899887	2121606	1698870	1322623
- sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	2	141015	20592		161607
- garantii materiale retinute gestionarilor cf Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	3	382968	75968	104384	354552
- sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	4				0
- paza obsteasca comunala (ct 550/analitic distinct) - LG. 300	5				0
- disponibil din fonduri cu destinatie speciala, reprezentand alocatia pentru nou-nascuti cf. Lg.416/2001 (ct 550/analitic distinct)	6	0			0
producatorilor agricoli conform O.U.G.nr72/2003(ct.550/analitic distinct)	7				
- sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic separat)	8				0
- sume primite din fondul de tezaur (ct.550/analitic distinct)	9				0
- sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct.550/analitic distinct)	11	375904	2025046	1594486	806464

Conducatorul institutiei

Conducatorul comp.
financiar-contabil

783231	valuta +phare alte banci
19588	phare BCR
0	5002,30+5002,20
0	5002-stimulente
3645	bcr-sinistrati
0	5002.06
<hr/>	
806,464	

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20										
Programul de cooperare elvetiano roman vizand reducerea disparitatilor economice si scociale di cadrul Uniuni Europene extinse (56.25)	21										
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22										
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23										
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24										
Total (cod 01la 24)	40	12345757	7993940	7993940	0	0	0	0	0	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

09-pentru sursa 01

10-pentru sursa 02

11-pentru sursa 03

12-pentru sursa 04

13-pentru sursa 05

15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situa ia pl ilor efectuate
 titlul 56 "Proiecte cu finan are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
 la data de 31,12,2013

-lei-

Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul 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 iilor publice finan ate din venituri proprii i subven ii (s10-local)	Bugetul institu iilor publice i activit ilo r finan ate integral din venituri proprii (s15-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asig ur ri+local)	Bugetul creditelo r externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul veniturilor i cheltuielilo r eviden iate în afara bugetelor locale	Bugetul institu iilor publice i activit ilor finan ate integral sau par ial din venituri proprii (s20-stat+asig ur ri)	din care: Bugetul institu iilor publice i activit ilor finan ate integral din venituri proprii (s10-stat+autono me)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	27591300				31491				12345757			
	276273				31491				45973			
	27315027				0				12299784			

Conduc torul institu iei

Conduc torul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective
la 31. 12. 2013

anexa nr. 29

COD 31

NR. CRT.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409)- Total (rd.02+03) din care:	1	272000	378160
	din finantare bugetara (ct. 770)	2	272000	378160
	din alte surse de finantare	3		
2	Acreditive deschise la dispozitia tertilor (ct.541)- TOTAL (rd. 05+060 din care:	4		
	din finantare bugetara (ct. 770)	5		
	din alte surse de finantare	6		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct.2678+461)-TOTA: (rd. 08+09) din care	7		
	din finantare bugetara (ct. 770)	8		
	din alte surse de finantare	9		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont (ct 5124)-TOTAL (rd. 11+12) din care:	10		
	din finantare bugetara (ct. 770)	11		
	din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (contul 542) -TOTAL (rd. 14+15) din care:	13		
	din finantare bugetara (ct. 770)	14		
	din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct770) aflate in conturi de disponibil in lei la tezorerie (ct.5581+5591+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasata in cont(ct.5121+5124+5583)-TOTAL (rd17+18) din care:	16		
	din finantare bugetara (ct. 770)			
	din alte surse de finantare			
7	TOTAL (RD. 01+04+07+10+13+16)	19	272000	378160

Conducatorul institutiei

Conducatorul
compartimentului financiar-
contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota parte aferenta
cheltuielilor finantate din FEN postaderare 31.12.2013

cod 10

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	plati efectuate de la titlul 56	din care		sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent 45020101	sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si ani precedenti	din care
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	sume rezultate din neregulii deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent								
A	B	1	2	3=2-4	4	5	6	7	8	9	10	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	27591300	17893124	-1423145	19316269	0	19316269	0	0			
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.03)	2											
Programe din Fondul de Coeziune (FC)	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 Agricola (FEGA) (56.06)	6											
Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7											
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	8											
Sume aferente Fondului European pentru Refugiatii (56.09)	9											
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10											
Sume aferente Fondului European de Integritate a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11											
Sume aferente Fondului Frontiere Externe (56.12)	12											
Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14											
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007 - 20013 (56.15)	15											
Alte facilitati si intrumente postaderare (56.16)	16											
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17											
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18											
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19											
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20											
Programul de cooperare elvetiano roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale di cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21											
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22											
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23											
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24											
Total (cod 01la 24)	40	27591300	17893124	-1423145	19316269	0	19316269					

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

09-pentru sursa 01

10-pentru sursa 02

11-pentru sursa 03

12-pentru sursa 04

13-pentru sursa 05

15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

12/31/2013
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	120,332,530	12,033,253	120,332,530	12,033,253	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	10	133,805	13,380	100%	HCLM 717/31.12.2003
6	RAJA SA	R 1890420	4100	10,343,350	1,034,335	185,250	18,525	1.79%	HCLM 370/27.07.2007
7	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "DOBROGEA"			5,000		5,000		55.55%	HCLM 555/22.10.2008
8	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "APA-CANAL CONSTANTA"			5,000		5,000		35.71%	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					154,038,285			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Anexa 40b

PRIMARIA MUN CONSTANTA FORMULAR ACTUALIZAT

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de...31,12,2013.

cod 18		-lei-		
Nr. rând		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 SI 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.5311)	4		0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+555+5581+5582+560+561+562) din care :	5	4410545	4240555
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5161)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	55230	54827
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	4410545	4240555
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	4410545	4240555
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212 +5213)	11	49450588	63684571
	<i>Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	49450588	63684571
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5187)	14		0
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	49450588	63684571

	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale (ct.5187)	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5153 +5602)	19		0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5187)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22	4735	27576
	Alte valori (ct.532)	23	116783	199511
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.5112+.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+ +5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	32	885648	1717564
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	479123	1294948
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	35		0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	885648	1717564
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	885648	1717564
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	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.5411)	42		

	Acreditiv e în valut e ale institu iilor locale i ale institu iilor de subordonare local la institu iile de credit rezidente (ct.5412)	43		
	- disponibil it i la al i reziden i	50	X	X
	Disponibilit i ale institu iilor publice aflate la al i reziden i (ter i) (ct.461+2678)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibil it i	60	X	X
	-disponibilit i la institutii de credit din str in tate	61	X	X
	Disponibilit i ale reprezentantelor din str in tate (ct.5124)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibil it ilor, reprezentantelor din str in tate (ct.5187)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65		
	Acreditiv e la institu ii de credit în str in tate (ct.5412)	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+75+76+77), din care emise de:	73		
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Institutii 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+88+89+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.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+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.4682) (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.2601-2961) (S11)	123		
	Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la institu ii financiare i de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124		
	Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la societ i de asigur ri rezidente (ct.2601-2961)(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.2602-2961)(S11)	131	578916473	154038285
	Ac iuni necotate de inute de autorit ile locale la institu ii financiare i de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Ac iuni necotate de inute de autorit ile locale la societ i de asigur ri rezidente (ct.2602-2961)(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	578916473	154038285
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.2601+ 2602-2961)	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

	Credite comerciale i avansuri acordate	156		
E.1			X	X
1	Crean e comerciale necurente legate de livr ri de bunuri i servicii de c tre autorit ile locale sau de institu ii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	12051465	15472292
	-de la popula ie	158	3304221	2125735
	-de la operatori economici (S11),	159	8747244	13346557
	-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.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	15413754	10597748
	- de la gospod riile popula iei (S14)	166	3124623	2455288
	de la operatori economici (S11),	167	12017131	7764300
	-de la institu iile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	272000	378160
	- Administra ia central (S1311)	169		
	- Administra ia local (S1313)	170	272000	378160
	- 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.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	126629063	169668578
	-de la gospod riile popula iei (S14)	177	54007526	65492738
	-de la operatori economici (S11),	178	72621537	104175840
	-de la institu iile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administra ia central (S1311)	180		
	- Administra ia local (S1313)	181		
	- Asigur ri sociale (S1314)	182		
	-de la nereziden i (S21,S22)	183		
	Crean e ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total crean e (rd.176+184)	185	126629063	169668578
	Crean e din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia European	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare i Plat , Autorit ilor de Management i Agen iile de PI i reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	1088500	5462923

	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plat , Autoritățile de Management și Agențiile de PI și reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
			554463	1199733
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană /al și donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)	194	2909	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană /al și donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195	2909	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană /al și donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4505.5)	196		
		200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	382968	354552
	- salariile (S143)	204	382968	354552
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală ,(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționate de:	222		

	-B.N.R. (S121)	223		
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	224		
	-Alti reziden i (S123,S124,S125)	225		
	-Nereziden i (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.1681+5186)	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.1612). 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.1681)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
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.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		6204908
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	263		6204908
	-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.1621) (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.5198+1671) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de c tre institu iile publice de subordonare local , (ct.5195) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas (ct.5197)	267.1		0
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+ 267.1)	268	0	6204908

	Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	270		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenți (S21,S22)	272		
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272.1		
	Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	Total (dobânzi de pl tit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	6204908
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	287		0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenți (S21,S22)	289		
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1622)	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 instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1)din care acordate de :	291		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	292		
	-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	293		
	-Nerezidenți (S21,S22)	294		
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294.1		
	Total dobânzi de pl tit (rd.291)	295		0
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		0
	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.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (în cazul refinanțării prin regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
	-Alți rezidenți (S123) (în cazul refinanțării prin regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		

	-Nerezideni (S21,S22)	301		
	-Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți rezideni (S123) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	-Nerezideni (S21,S22)	306		
	-Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale i avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+404+405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care c tre :	312	78700	92239
	-Operatori economici (S11)	313	78700	92239
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (S1311)	315		
	- Administrația locală (S1313)	316		
	- Asigurări sociale (S1314)	317		
	-Alți rezideni (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezideni (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care c tre :	320	8060729	8065758
	-Operatori economici (S11)	321	8060729	8065758
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	-Administrația centrală (S1311)	323		
	-Administrația locală (S1313)	324		
	-Asigurări sociale (S1314)	325		
	-Alți rezideni (S123,S124,S125)	326		
	Nerezideni (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale i avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală c tre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	6292157	4670012
	Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	9028734	8580357
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	710244	1216603
	Datorii c tre fondul de risc (ct.462)	334		0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	16031135	14466972
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340		
	Avansuri primite de Instituții publice -beneficiari finali-reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	0	4725984

	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:	342.1	36181061	35974061
	Provizioane necurente, constituite conform OMFP 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	342.2		
	Provizioane necurente constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	342.3	36181061	35974061
	Provizioane curente, din care:	343	13474520	16826924
	Provizioane curente, constituite conform OMFP 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	343.1		
	Provizioane curente constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	343.2	13474520	16826924
E.3	PI i restante	345	X	X
	PI i restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care c tre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	-Institutiile publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (S21,S22)	352	X	X
	PI i restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentand datoriile neachitate la termen) c tre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	PI i restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	PI i restante ale institutiilor publice din administratia locala c tre alte categorii de persoane (reprezentand datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	PI i restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, c tre :	356	X	X
	Institutiile de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nerezidenti (S21,S22)	359	X	X
	PI i restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobandi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, c tre :	360	X	X
	Institutiile 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	Denumire utilizator	Cod SEC'95
Sistemului European de Conturi (SEC'95)	în Anexa 40	
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației	Populație	S.14
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Teretrii organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR
12/31/2013

cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct.100	1				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al astatului Ct.101	2				0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al astatului Ct.102	3				0
Fondul bunurilor care alcatuiescu domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	4	1733348814	2242113937	14344220	3,961,118,531
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104	5	2532635915	3951715575	27931261	6,456,420,229
Rezerve din reevaluare Ct.105	6	23,211,703.00	2437854100	2436631854	24,433,949.00
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate(SAPARD) Ct.106	7				
Fondul de rulment Ct.131	8	0			0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarii sociale de stat Ct.132	9				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct.133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13	0	0		0
Taxe speciale Ct.137	14	0	0		0
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1391	15				
Alte fonduri(constituite inafara bugetului) Ct.1399	16				
Rezultat reportat (Ct.117-sold creditor)	17	688,618,329.00	110,431,114	534,462,807	264,586,636.00
Rezultat reportat (Ct.117-sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121- sold creditor)	19	109,318,523	657,868,460	570,521,989	196,664,994
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.121- sold debitor)	20				
Total capitaluri proprii(rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	5,087,133,284	9,399,983,186	3,583,892,131	10,903,224,339

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri							Sold la sfarsitul anului	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta	
		Total din care:	difer din reeval	elimin amortiz	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului		
															10=11+12+13+14
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01														
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	02	0						0	18,103,228	20,624,461	-2,422,095	1,429,624	16,772,742	1,330,486	
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct 205.)	03	0							1,239,322	967,134	227,129		1,194,263	45,059	
Alte active fixe necorporale (ct. 208)	04	0					0		3,691,926	2,990,995	145,120	10,943	3,125,172	566,754	
TOTAL (rd. 02 la 04)	05	0	0	0	0	0	0	0	23,034,476	24,582,590	-2,049,846	1,440,567	21,092,177	1,942,299	
ACTIVE FIXE CORPORALE	06								0	0			0	0	
Amenajari la terenuri (ct. 2112)	07	0					0		206,494	150,327			150,327	56,167	
Constructii (ct. 212) din care:	08	2,732,144			195,514			2,536,630	25,082,505	4,055,002	901,116	529,284	4,426,834	20,655,671	
- locuinte	09	0													
- hoteluri	10	0													
- vile	11	0													
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12	545,835			545,835				27,335,173	14,049,020	883,889	204,092	14,728,817	12,606,356	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	13	156,255			156,255				12,584,550	7,720,679	361,736	257,214	7,825,201	4,759,349	
TOTAL (rd. 07 +08 +12 + 13)	14	3,434,234	0	0	897,604	0	0	2,536,630	65,208,722	25,975,028	2,146,741	990,590	27,131,179	38,077,543	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 14)	15	3,434,234	0	0	897,604	0	0	2,536,630	88,243,198	50,557,618	96,895	2,431,157	48,223,356	40,019,842	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

la 31 DECEMBRIE 2013

cod 26

Denumirea activelor fixe	Existent			Sold la inceputul anului	Cresteri					
	Nr. rand				Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primiti cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
		nr	mp							
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x							
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	02	x	x	23,830,337	-5,727,109			0		-5727109
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct 205.)	03	x	x	1,180,538	58,784		58,784			
Alte active fixe necorporale (ct. 208)	04	x	x	3,659,998	31,928	3,298	27,105	0	1525	
TOTAL (rd. 02 la 04)	05	x	x	28,670,873	-5,636,397	3,298	85,889	0	1,525	-5,727,109
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x		0					
Amenajari la terenuri (ct. 2112)	07	x	x	206,494	0		0		0	
Constructii (ct. 212) din care:	08	x	x	26,311,297	1,503,352	0	0		0	1503352
- locuinte	09				0	0	0		0	
- hoteluri	10				0					
- vile	11				0					
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12	x	x	18,260,275	9,620,733	9,265,783	324,368		30582	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	13	x	x	11,624,285	1,116,520	539,514	57,140	451,663	68203	0
TOTAL (rd.07+0 8+12+ 13)	14	x	x	56,402,351	12,240,605	9,805,297	381,508	451,663	98785	1503352
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)	15	x	x	85,073,224	6,604,208	9,808,595	467,397	451,663	100310	-4223757

cod 29

- lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Reduceri					Sold la sfarsitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		Total din care:	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari		alte cai	Fondul activelor fixe necorporale ct.100	Domeniul public al statului ct.101	Domeniul privat al statului ct.102	Domeniul public al UAT ct.103	Domeniul privat al UAT ct.104	
														11=12+13+14+15
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01							16=17+18+19+20+21						
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 206)	02								x	x		x	x	
Active fixe necorporale in curs de executie(ct.233)	03							99,138	x	x	x	x	x	
TOTAL (rd. 02 + 03) col. 4 la 16	04							99,138		x	x	x	x	
ACTIVE FIXE CORPORALE	05													
Amenajari la terenuri (ct.2112)	06	0						22,985,325	x			22,985,325	0	
Terenuri (ct. 2111)	07	28,643,255				28,643,255	0	5,171,316,530	x			2,321,179,696	2,850,136,834	
Constructii (ct. 212) din care:	08	13,740,609		0	0	0	13,740,609	5,194,809,540	x			1,589,431,698	3,605,377,842	
- locuinte	09	0					0	0	x					
- hoteluri	10	0						0	x					
- vile	11	0						0	x					
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.213)	12	28					28	26,980,573	x			26,859,474	121,099	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	13	0						1,446,792	x			662,338	784,454	
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	14	0				0		59,624,612	x	x	x	x	x	
Alte active ale statului (ct.215)	15	0							x		x	x	x	
TOTAL (rd.06 +07 +08+12 +13+14+15) col. 4 la 16	16	42,383,892	0	0	0	28,643,255	13,740,637	10,477,163,372	x			3,961,118,531	6,456,420,229	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04 + 16) col. 4 la 16	17	42,383,892	0	0	0	28,643,255	13,740,637	10,477,262,510	x	0	0	3,961,118,531	6,456,420,229	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE
 la...31 DECEMBRIE 2013.....

cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2008			Sold la inceputul anului	Cresteri						
		ha	nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai	
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x								
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 206)	02	x	x	x								
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)	03	x	x	x	60152	38,986		38986				
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	60152	38,986		38986				
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x								
Amenajari la terenuri (ct.2112)	06	x	x	x	20,784,872	2,200,453		2,200,453				
Terenuri (ct. 2111)	07	579	x	x	3,861,507,773	1,338,452,012			485,111		1,017,802,310	
Constructii (ct. 212) din care:	08	x	x	x	369,138,619	4,839,411,530		1,557,359,666	293,273		3,281,758,591	
- locuinte	09	x				0						
- hoteluri	10	x				0						
- vile	11	x				0						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12	x	x	x	13,945,897	13,034,704		0	9,383,199		3,651,505	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	13	x	x	x	607,568	839,224		40,820	0		798,404	
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	14	x	x	x	30,542,068	29,082,544			29,082,544			
Alte active ale statului (ct.215)	15	x	x	x		0						
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)	16	x	x	x	4,296,526,797	6,223,020,467		1,879,765,530	38,465,743	778,384	0	4,304,010,810
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)	17	x	x	x	4,296,586,949	6,223,059,453		1,879,765,530	38,504,729	778,384	0	4,304,010,810