

**BILANȚ**  
**CENTRALIZAT**                      **31 MARTIE 2011**

cod 01	-lei-			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	<b>03</b>	7886326	7051160
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.213+214+231-281-291-293*)	<b>04</b>	26254402	26411522
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.211+212+231-281-291-293*)	<b>05</b>	1363865527	1368341117
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.215)	<b>06</b>		
5.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	<b>07</b>	389369543	395219543
	Titluri de participare (ct.260-296)	<b>08</b>	389344328	395194328
6.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	<b>09</b>	462475	14761529
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	<b>10</b>	350782	14650407
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	<b>15</b>	<b>1787838273</b>	<b>1811784871</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Stocuri</b> (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+/-378-391392-393-394-395-396-397-398)	<b>19</b>	42487116	35702743
2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	<b>20</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	<b>21</b>	27773035	13737993

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	<b>22</b>	27512711	13552018
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	<b>22.1</b>	170000	36638
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	<b>23</b>	82430293	146893883
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	<b>24</b>	82377699	146761835
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (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:	<b>25</b>	872947	436710
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	<b>26</b>	259807	85523
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	<b>27</b>		
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>111076275</b>	<b>161068586</b>
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.505-595)	<b>31</b>		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	<b>32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +558+559+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	<b>33</b>	92354304	135043952
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	<b>34</b>	0	0
	<b>Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie</b> (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:	<b>35</b>	1156627	977645
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	<b>36</b>		0
	<b>Total disponibilități (rd.33+35)</b>	<b>40</b>	93510931	136021597

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	<b>41</b>		
6	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 471 )	<b>42</b>	7467	6191
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+42)	<b>45</b>	<b>247081789</b>	<b>332799117</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)	<b>46</b>	<b>2034920062</b>	<b>2144583988</b>
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>  (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	<b>52</b>	59,286	42448
	Datorii comerciale necurente (ct.401+403+4042+405+4622)	<b>53</b>	41113	0
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	<b>54</b>	29457	17646
3	<b>Provizioane</b> (cont 151)	<b>55</b>		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+54+55)	<b>58</b>	88,743	60,094
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	<b>60</b>	12066449	10778144
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	<b>61</b>	9987953	9140670
	Avansuri primite (ct.419)	<b>61.1</b>		1037
2	<b>Datorii către bugete</b> (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	<b>62</b>	7623398	10736576
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	<b>63</b>	7560317	10663729
	Contributii sociale (ct.431+437)	<b>63.1</b>	3642680	3663385
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	<b>64</b>		
3	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b>	<b>65</b>	<b>629894</b>	403317

A	B	C	1	2
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 +475 )			
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	<b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71	0	0
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	6457647	7467690
7	<b>Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	531595	569374
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+424+429)	73.1	4395	4395
8	<b>Venituri în avans</b> (ct.472)	74	321555	299086
9	<b>Provizioane</b> (ct. 151)	75		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	<b>27630538</b>	<b>30254187</b>
11	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	79	<b>27,719,281</b>	<b>30,314,281</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	<b>2,007,200,781</b>	<b>2,114,269,707</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	1637108256	1380631870
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	85	276290236	630931087
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debitor)	86		
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	87	93802289	102706750
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold debitor)	88		
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	<b>2,007,200,781</b>	<b>2,114,269,707</b>

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
----------	----------	----------	----------	----------

financiar- contabil

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de 31 MARTIE 2011 PRIMARIA CONSTANTA  
CENTRALIZAT

cod 02

Nr.c rt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	1		
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	2	203558884	209119073
2	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	3	535595	2714115
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	4	12981133	19172217
4	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	5	1798046	1647373
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>6</b>	<b>218873658</b>	<b>232652778</b>
II	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	7		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	8	52204209	37355634
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	9	47901181	47735628
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	29782313	42078123
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	3001989	2753472
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	193841	119503
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>133083533</b>	<b>130042360</b>
III	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	85790125	102610418
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16		
IV	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (CT.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	733106	178711
V	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	80853	97482
VI	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	652253	81229
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21		

<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	<b>23</b>	86442378	102691647
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	<b>24</b>		
<b>VIII</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (CT.790+791)</b>	<b>25</b>	1629235	15103
<b>IX</b>	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE (CT.690+691)</b>	<b>26</b>	0	0
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	<b>28</b>	1629235	15103
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	<b>29</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>XI</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	<b>31</b>	88071613	102706750
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	<b>32</b>		

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
la data de 31 MARTIE 2011

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	2379665	1785269	2173005	1991929
- sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	2	1190096	0	1035079	155017
- garantii materiale retinute gestionarilor cf Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	3	359758	6379	21767	344370
- sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	4				0
- paza obstesca comunala (ct 550/analitic distinct) - LG. 300	5				0
- disponibil din fonduri cu destinatie speciala, reprezentand alocatia pentru nou-nascuti cf. Lg.416/2001 (ct 550/analitic distinct)	6	0	0	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	829811	1778890	1116159	1492542

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-  
contabil

177449	valuta banci
29287	phare BCR
377660	phare banci
49433	5002,30+5002,20
850341	5002-stimulente
3425	bcr-sinistrati
4947	5002.06

1,492,542



Situția plăților efectuate  
la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"  
la data de ...31 martie 2011

cod 56															-lei-
Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj))	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s15-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetelor locale (Fondul de rulment) (s11-local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+autonome)	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Total plăți (titlu VIII cod 56)	001		553857											
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002													
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003													
4	Dobânzi (titlu III)	004													
5	Subvenții (titlu IV)	005													
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006													
7	Alte transferuri (titlu VI)	007													
8	Asistență socială (titlu IX)	008													
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009													
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010		553857											
11	Rambursări de credite (titlu XVI)	011													

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil



Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective  
la 31 MARTIE 2011

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	170000	36638
	din finantare bugetara ( ct. 770)	2	170000	36638
	din alte surse de finantare	3		
2	Acreditiv 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	170000	36638

Ordonator de credite

Conducatoru  
compartimentului financiar-  
contabil

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....  
 UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.....  
 INSTITUȚIA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA.....

Anexa 30

**PLĂȚI RESTANTE**  
 la data de...31 martie 2011

cod40...\*).

		sold la	Sold la
DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	inceputul	finele
A	B	anului	perioadei
			01
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42)</b>	<b>01</b>	820,696	5,697,811
din care:		x	x
sub 30de zile rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1		57,593	2,398,031
-peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	03	42,687	1,117,492
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	04	311,224	2,182,288
-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	05	106,836	0
-peste 1 an ( rd. 11+16+26+31+36+41+46)	06	302,356	0
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+462) din care:</b>	<b>07</b>	<b>383,360</b>	<b>5,697,811</b>
- sub 30 de zile	7.1	42,847	2,398,031
-peste 30 de zile	08	29,083	1,117,492
-peste 90 de zile	09	270,317	2,182,288
- ct.462	9.1		0
-peste 120 zile	10	0	0
-peste 1 an	11	41,113	0
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:</b>	<b>12</b>		0
- sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1		0
-peste 30 de zile (rd. 17.2+18.2+19.2+23)	13		0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14		0
-peste 120 zile (rd. 17.4+18.4+19.4+25)	15		0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16		0
<b>Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)</b>	17		0
- sub 30 de zile	17.1		0
- peste 30 de zile	17.2		0
- peste 90 de zile	17.3		0
- peste 120 de zile	17.4		0
- peste 1 an	17.5		0
<b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd. 18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)</b>	18		0
- sub 30 de zile	18.1		0
- peste 30 de zile	18.2		0
- peste 90 de zile	18.3		0
- peste 120 de zile	18.4		0
- peste 1 an	18.5		0
<b>Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:</b>	19		0
- sub 30 de zile rd20.1+21.1	19.1		0
- peste 30 de zile rd20.2+21.2	19.2		0
- peste 90 de zile rd20.3+21.3	19.3		0
- peste 120 de zile rd20.4+21.4	19.4		0
- peste 1 an 20.5+21.5	19.5		0
-contribuția pentru bugetul asigurarilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) rd 20.1+20.2+20.3+20.4+20.5	20		0

- sub 30 de zile	20.1		0
- peste 30 de zile	20.2		0
- peste 90 de zile	20.3		0
- peste 120 de zile	20.4		0
- peste 1 an	20.5		0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) rd21.1+21.2+21.3+21.4+21.5	21		0
- sub 30 de zile	21.1		0
- peste 30 de zile	21.2		0
- peste 90 de zile	21.3		0
- peste 120 de zile	21.4		0
- peste 1 an	21.5		0
<b>Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:</b>	<b>22</b>		<b>0</b>
- sub 30 de zile	<b>22.1</b>		<b>0</b>
-peste 30 de zile	23		0
-peste 90 de zile	24		0
-peste 120 zile	25		0
-peste 1 an	26		0
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct.423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd. 27.1+28+29+30+31)</b>	<b>27</b>	60,714	<b>0</b>
- sub 30 de zile	<b>27.1</b>	<b>7,333</b>	<b>0</b>
-peste 30 de zile	28	2,583	0
-peste 90 de zile	29	0	0
- din care ct. (4271+4273)*	29.1		0
-peste 120 zile	30	1,255	0
-peste 1 an	31	49,543	0
(ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438 ) din care: rd. <b>32.1+33+34+35+36</b>	<b>32</b>	376,622	<b>0</b>
- sub 30 de zile	<b>32.1</b>	<b>7,413</b>	<b>0</b>
-peste 30 de zile	33	11,021	0
-peste 90 de zile din care: rd. 34.1+34.2+34.3+34.4)*	34	40,907	0
- ct. 422+424*	34.1		0
- ct 4272+4273*	34.2		0
- ct 429*	34.3	4,395	0
- ct. 438*	34.4	36,512	0
-peste 120 zile	35	105,581	0
-peste 1 an	36	211,700	0
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: rd. 37.1+38+39+40+41</b>	<b>37</b>		<b>0</b>
- sub 30 de zile	<b>37.1</b>		<b>0</b>
-peste 30 de zile	38		0
-peste 90 de zile	39		0
-peste 120 zile	40		0
-peste 1 an	41		0
<b>Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:</b>	<b>42</b>		<b>0</b>
- sub 30 de zile	<b>42.1</b>		<b>0</b>
-peste 30 de zile	43		0
-peste 90 de zile	44		0
-peste 120 zile	45		0
-peste 1 an	46		0
<b>Creditori bugetari (ct. 467) din care: rd. 47.1+47.2+47.3+47.4+47.5</b>	<b>47</b>		<b>0</b>
- sub 30 de zile	47.1		0
-peste 30 de zile	47.2		0
-peste 90 de zile	47.3		0
-peste 120 zile	47.4		0

	-peste 1 an	47.5		0
	<b>PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)</b>	150	820,696	5,697,811
	<b>din care:</b>			
	sub 30de zile rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1	151	57,593	2,398,031
	-peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	152	42,687	1,117,492
	-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	153	311,224	2,182,288
	-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	154	106,836	0
	-peste 1 an ( rd. 11+16+26+31+36+41+46)	155	302,356	
	<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+462) din care:</b>	160	383,360	5,697,811
	- sub 30 de zile	161	42,847	2,398,031
	-peste 30 de zile	162	29,083	1,117,492
	-peste 90 de zile	163	270,317	2,182,288
	- ct.462	164		
	-peste 120 zile	165		0
	-peste 1 an	166	41,113	0
	<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:</b>	170		
	- sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171		
	-peste 30 de zile (rd. 17.2+18.2+19.2+23)	172		
	-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173		
	-peste 120 zile (rd. 17.4+18.4+19.4+25)	174		
	-peste 1 an (rd.17.5+18,5+19.5+26)	175		
	<b>Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.181+182+183+184+185)</b>	180		
	- sub 30 de zile	181		
	- peste 30 de zile	182		
	- peste 90 de zile	183		
	- peste 120 de zile	184		
	- peste 1 an	185		
	<b>Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd. 191+192+193+194+195)</b>	190		
	- sub 30 de zile	191		
	- peste 30 de zile	192		
	- peste 90 de zile	193		
	- peste 120 de zile	194		
	- peste 1 an	195		
	<b>Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:</b>	200		
	- sub 30 de zile rd20.1+21.1	201		
	- peste 30 de zile rd20.2+21.2	202		
	- peste 90 de zile rd20.3+21.3	203		
	- peste 120 de zile rd20.4+21.4	204		
	- peste 1 an 20.5+21.5	205		
	-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) rd 211+212+213+214+215) din care:	210		
	- sub 30 de zile	211		
	- peste 30 de zile	212		
	- peste 90 de zile	213		
	- peste 120 de zile	214		
	- peste 1 an	215		
	-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) rd221+222+223+224+225) din care:	220		
	- sub 30 de zile	221		
	- peste 30 de zile	222		
	- peste 90 de zile	223		
	- peste 120 de zile	224		
	- peste 1 an	225		

<b>Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: rd.231+232+233+234+235) din care:</b>	230		
- sub 30 de zile	231		
-peste 30 de zile	232		
-peste 90 de zile	233		
-peste 120 zile	234		
-peste 1 an	235		
<b>Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct.423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd.27.1+28+29+30+31)</b>	240	60714	
- sub 30 de zile	241	7333	
-peste 30 de zile	242	2583	
-peste 90 de zile	243		
- din care ct. (4271+4273)*	<b>244</b>		
-peste 120 zile	245	1,255	
-peste 1 an	246	49543	
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438 ) din care: rd.251+252+253+257+258</b>	250	376622	
- sub 30 de zile	251	7413	
-peste 30 de zile	252	11021	
-peste 90 de zile din care: rd. 34.1+34.2+34.3+34.4)*	253	40907	
- ct. 422+424*	254		
- ct 4272+4273*	255		
- ct 429*	256	4395	
- ct. 438*	257	36512	
-peste 120 zile	258	105581	
-peste 1 an	259	211700	
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: rd.271+272+273+274+275) din care:</b>	270		
- sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
<b>Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:</b>	280		
- sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
<b>Creditori bugetari (ct. 467) din care: rd. 47.1+47.2+47.3+47.4+47.5) din care:</b>	290		
- sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
<b>PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE.310+320+330) din care:</b>	300		
<b>din care:</b>			
sub 30de zile rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1	301		
-peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	302		
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	303		
-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	304		
-peste 1 an ( rd. 11+16+26+31+36+41+46)	305		
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+462) din care:</b>	310		
- sub 30 de zile	311		

-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile	313		
- ct.462	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: rd.</b>			
<b>271+272+273+274+275) din care:</b>	320		
- sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
<b>Dobânzi restante, din care:</b> (aferele celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) <b>din care:</b>	330		
- sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,



**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de...31 martie 2011**

cod 18		-lei-		
Nr. rand		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5311)	4	0	144256
	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+553+554+555+556+558+560+561+562) din care :	5	7308277	134708793
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	7	102670	102670
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	7308277	134853049
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	7308277	134853049
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212)	11		0
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	84855554	0
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	84855554	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și disponibilului din fondul de rulment al instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5187)	14		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	84855554	0
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale (ct.5187)	17		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	0	0

	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5153 +5602)	19		
	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	6924	20429
	Alte valori (ct.532)	23	183549	170474
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>- Disponibilități la institutii de credit rezidente</b>	<b>31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		32		
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :		1156627	977645
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	34	29851	29287
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1156627	977645
		37		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)			
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	1156627	977645
	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		
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5411)	42		
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5412)	43		
	<b>- disponibilități la alti rezidenti</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678)	51		
	Total (în baze cash)( rd.51)	52		

<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilități la institutii de credit din străinătate</b>	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale reprezentantelor din străinătate (ct.5124)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct.5187)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65		
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5412)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b> (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	75		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenți (S21,S22)	77		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd. 73)</b>	<b>78</b>		
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	88		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenți (S21,S22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	93		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenți (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		
<b>I</b>	<b>Total ( rd.86+91)</b>	<b>97</b>		

<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		112		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4681)			
<b>D</b>	<b>ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPAȚII</b>	<b>120</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale</b>	<b>121</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D.1</b>	<b>Acțiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>122</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125		
	<b>Total</b> (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
<b>D.2</b>	<b>Acțiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131	389344328	395194328
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		
	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	389344328	395194328
<b>D.3</b>	<b>Alte participații</b>	<b>140</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>156</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4111+4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.158+159+160+164) din care:	<b>157</b>		
			<b>350782</b>	<b>14650407</b>
	-de la populație	158		4446909
	-de la operatori economici (S11),	159	350782	10203498
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (S1311)	161		
	- Administrația locală (S1313)	162		
	- Asigurări sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
1	Creanțe comerciale legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612-4911-4912-4961-4962).Total (rd.166+167+168+172) din care:	165		
			27512711	13552018
	-de la populație	166	7388288	5107974
	-de la operatori economici (S11),	167	20124423	8444044
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (S1311)	169		
	- Administrația locală (S1313)	170		
	- Asigurări sociale (S1314)	171		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	172		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
			82377699	146761835
	-de la populație	177	42452150	55618647
	-de la operatori economici (S11),	178	39925549	91143188
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (S1311)	180		
	- Administrația locală (S1313)	181		
	- Asigurări sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
			82377699	146761835
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană</b>	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191		
			372030	210456
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
			241110	140731

	Sume solicitate la rambursare aferente foderilor externe nerambursabile postadereare in curs de virare la buget (ct. 8077)	193		
	Sume de primit de la comisia europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct. 4505). Total din care: (rd.195+196)	194		85523
	Sume de primit de la Comisia europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI - bugetul local (ct. 4505,4).	195		85523
	Sume de primit de la Comisia europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct. 4505,5).	196		
		<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII FINANCIARE</b>			
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203		
			499115	485788
	- salariaților (S143)	204	359758	344370
	- operatorilor economici (S11)	205	139357	141418
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală,(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (S21,S22)	226		

<b>I</b>	<b>Total</b> (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (S21,S22)	245		
<b>I</b>	<b>Total</b> (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5197 +5198). Total (rd.263+264+265), din care acordate de:	262	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5198+1671)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5195)	267		
	<b>Total</b> (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272),din care acordate de:	269		
	- Instituții de credit rezidente (S122)	270		
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenți (S21,S22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	<b>Total</b> (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274		
	<b>Total</b> (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	0

<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289) din care acordate de :	286	29457	17646
	-Instituții de credit rezidente (S122)	287	29457	17646
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenți (S21,S22)	289		
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>29457</b>	<b>17646</b>
	Dobânzi de plătit 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)din care acordate de :	291		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	292		
	-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	293		
	-Nerezidenți (S21,S22)	294		
	<b>Total dobânzi de plătit (rd.291)</b>	<b>295</b>		
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>29457</b>	<b>17646</b>
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4042+ 405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	41113	0
	-Operatori economici (S11)	313	41113	0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (S1311)	315		
	- Administrația locală (S1313)	316		
	- Asigurări sociale (S1314)	317		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenți (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4041+ 405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	9987953	9140670
	-Operatori economici (S11)	321	9987953	9140670
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (S1311)	323		
	- Administrația locală (S1313)	324		
	- Asigurări sociale (S1314)	325		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenți (S21,S22)	327		
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală catre bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	7560317	10663729
	Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	6457647	7467690
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	531595	569374
	Datorii către fondul de risc (ct.462)	334		
	<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	<b>14549559</b>	<b>18700793</b>



	<b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană</b>	340		
	Avansuri primite de Instituții publice -beneficiari finali-reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585 )	341	629894	400562
<b>E.3</b>	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	383360	5697811
	Operatori economici	346.1		5697811
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (S1311)	348		
	- Administrația locală (S1313)	349		
	- Asigurări sociale (S1314)	350		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	383360	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	352		
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală-plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) către bugetul general consolidat ( ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353		
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+4281)	354	60714	0
	Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală plăți restante către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)	355	376622	0
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală-plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.346+353+354+355+356) din care, către :	356		
	Instituții de credit rezidente (S122)	357		
	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358		
	Nerezidenți (S21,S22)	359		
	Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, către :	360		
	Instituții de credit rezidente (S122)	361		
	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362		
	Nerezidenți (S21,S22)	363		
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360)</b>	375	820696	5697811

Notă

<b>Sectoarele și subsectoarele definite conform</b>	Denumire	utilizator	Cod SEC'95
<b>Sistemului European de Conturi (SEC'95)</b>	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
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
Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți		S.22

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil