

BILANȚ
CENTRALIZAT **31 MARTIE 2012**

cod 01	-lei-			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rân d	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	7,223,661	6,421,645
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	26,411,530	31,708,105
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	3,133,621,540	3,113,181,049
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
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	469,428,938	481,038,938
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	469,403,473	481,038,938
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	15,143,807	11,474,805
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	15,038,394	11,369,465
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3,651,829,476	3,643,824,542
	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	38,518,058	37,081,144
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

A	B	C	1	2
	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	14,331,130	19,543,498
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	11,596,188	15,631,050
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	90,300,546	242,781,073
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	90,124,241	242,767,620
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	3,487,683	310,341
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	2,909	2,909
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		17,113,940
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	108,119,359	279,748,852
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (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:	33	55,894,932	120,203,711

A	B	C	1	2
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33.1	133,104	138,564
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	0	0
	Conturi la instituții de credit, casă, 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	763,438	665,674
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	56,658,370	120,869,385
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	7,381	6,623
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	203,303,168	437,706,004
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3,855,132,644	4,081,530,546
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	69,725	372,449
	Datorii comerciale necurente (ct.401+403+4042+405+4622)	53	67,801	370,969
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55		4,529,791
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	69,725	4,902,240
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	14,944,190	13,061,669
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	9,044,962	3,732,052

A	B	C	1	2
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
2	Datoriile către bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	8,642,199	12,544,834
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	8,370,635	5,551,907
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	3,642,294	3,973,306
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.455)	64		
3	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65	2,035,510	26,024
	(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	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		17,113,940
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	7,039,584	7,695,202
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	672,459	736,287
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
8	Venituri în avans (ct.472)	74	357,777	306,512
9	Provizioane (ct. 151)	75		2,702,727

A	B	C	1	2
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	33,691,719	54,187,195
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	33,761,444	59,089,435
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3,821,371,200	4,022,441,111
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	3,132,585,579	3,112,707,195
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	620,343,189	696,513,974
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	68,442,432	213,219,942
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3,821,371,200	4,022,441,111

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31MARTIE 2012

CENTRALIZAT

cod 02

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, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	2	209119073	306973285
2	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	3	2714115	4439596
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	4	19172217	14038349
4	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	5	1647373	1492522
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6	232652778	326943752
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	7		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	8	37355634	40309690
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	9	47735628	28958863
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	42078123	37684445
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	2753472	2837798
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	119503	6040242
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	130042360	115831038
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	102610418	211112714
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (CT.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	178711	53652
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	97482	5944
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	81229	47708
	- 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	102691647	211160422
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (CT.790+791)	25	15103	2059520
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (CT.690+691)	26	0	
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	15103	2059520
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
A	B	C	1	2
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	102706750	213219942
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de.. 31.MARTIE 2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând								
A	B	1	2	4	9	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Încasări	02	206,152,901	30,641,965		175,510,936				
2. Plăți	03	148,385,334	30,547,594	80,670,432	117,837,740				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	57,767,567	94,371	80,670,432	57,673,196				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05								
1. Încasări	06	1,442,334			1,442,334				
2. Plăți	07	12,020,524		19,028,535	12,020,524				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-10,578,190	0	19,028,535	-10,578,190				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09								
1. Încasări	10	17,113,940			17,113,940				
2. Plăți	11								
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	17,113,940			17,113,940				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	64,303,317	94,371	99,698,967	64,208,946				
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	55,761,828			55,761,828				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	120,065,145	94,371	99,698,967	119,970,774				

**Conducătorul instituției
financiar-contabil**

Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2012

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	473208	0	473208								
2. Plati	3	570972	0	570972								0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	-97764	0	-97764	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	-97764	0	-97764	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	763438		763438								
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	665674	0	665674	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31 MARTIE 2012

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	977634	531628	522960	986302	
- sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	2	140698		133	140565	5007
- garantii materiale retinute gestionarilor cf Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	3	370251	47414	86167	331498	CEC
- sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	4				0	
- paza obstesca comunală (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	5002.01
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	466685	484214	436660	514239	

Conducatorul institutiei

Conducatorul comp.
financiar-contabil

Situația plăților efectuate
la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
la data de 31.martie. 2012

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	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 plății (titlu VIII cod 56)	001		2039229											
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002													
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003		28060											
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		2011169											
11	Rambursări de credite (titlu XVI)	011													

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

la 31 martie 2012
 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	314528	89806
	din finantare bugetara (ct. 770)	2	314528	89806
	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	314528	89806

Conducatorul institutiei

Conducatoru
 compartimentului financiar-
 contabil

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.....

INSTITUȚIA MUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET CONSTANTA...CENTRALIZAT

Anexa 30

PLĂȚI RESTANTE

la data de...31 MARTIE 2012

cod40...*).

			sold la	Sold la
	DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.	inceputul	finele
		rând	anului	perioadei
	A	B		01
	PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42)	01	408,482	2,797,978
	din care:		x	x
	sub 30de zile rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1		97,714	606,864
	-peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	03	118,203	2,190,370
	-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	04	46,110	0
	-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	05	102,279	744
	-peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46)	06	44,176	0
	Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+462) din care:	07	408,482	2,797,978
	- sub 30 de zile	7.1	97,714	606,864
	-peste 30 de zile	08	118,203	2,190,370
	-peste 90 de zile	09	46,110	0
	- ct.462	9.1		0
	-peste 120 zile	10	102,279	744
	-peste 1 an	11	44,176	0
	Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12		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
	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)	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
	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)	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
	Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	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 asigurațiilor 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
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:	22		0
- sub 30 de zile	22.1		0
-peste 30 de zile	23		0
-peste 90 de zile	24		0
-peste 120 zile	25		0
-peste 1 an	26		0
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)	27	0	0
- sub 30 de zile	27.1	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0
- din care ct. (4271+4273)*	29.1		0
-peste 120 zile	30	0	0
-peste 1 an	31	0	0
(ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care: rd. 32.1+33+34+35+36	32	0	0
- sub 30 de zile	32.1	0	0
-peste 30 de zile	33	0	0
-peste 90 de zile din care: rd. 34.1+34.2+34.3+34.4)*	34	0	0
- ct. 422+424*	34.1		0
- ct 4272+4273*	34.2		0
- ct 429*	34.3	0	0
- ct. 438*	34.4	0	0
-peste 120 zile	35	0	0
-peste 1 an	36	0	0
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	37		0
- sub 30 de zile	37.1		0
-peste 30 de zile	38		0
-peste 90 de zile	39		0

	-peste 120 zile	40		0
	-peste 1 an	41		0
	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:	42		0
	- sub 30 de zile	42.1		0
	-peste 30 de zile	43		0
	-peste 90 de zile	44		0
	-peste 120 zile	45		0
	-peste 1 an	46		0
	Creditori bugetari (ct. 467) din care: rd. 47.1+47.2+47.3+47.4+47.5	47		0
	- 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
	PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	407,613	1,195,603
	din care:			
	sub 30de zile rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1	151	97,714	606,864
	-peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	152	118,078	588,739
	-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	153	46,110	0
	-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	154	101,535	0
	-peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46)	155	44,176	0
	Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+462) din care:	160	407,613	1,195,603
	- sub 30 de zile	161	97,714	606,864
	-peste 30 de zile	162	118,078	588,739
	-peste 90 de zile	163	46,110	0
	- ct.462	164	0	0
	-peste 120 zile	165	101,535	0
	-peste 1 an	166	44,176	0
	Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	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		
	Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.181+182+183+184+185)	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		
	Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd. 191+192+193+194+195)	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		

	Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:	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 asigurarilor 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 asigurarilor 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		
	Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: rd.231+232+233+234+235) din care:	230		
	- sub 30 de zile	231		
	-peste 30 de zile	232		
	-peste 90 de zile	233		
	-peste 120 zile	234		
	-peste 1 an	235		
	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)	240	0	
	- sub 30 de zile	241	0	
	-peste 30 de zile	242	0	
	-peste 90 de zile	243		
	- din care ct. (4271+4273)*	244		
	-peste 120 zile	245	0	
	-peste 1 an	246	0	
	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	250	0	
	- sub 30 de zile	251	0	
	-peste 30 de zile	252	0	
	-peste 90 de zile din care: rd. 34.1+34.2+34.3+34.4)*	253	0	
	- ct. 422+424*	254		
	- ct 4272+4273*	255		
	- ct 429*	256	0	
	- ct. 438*	257	0	
	-peste 120 zile	258	0	
	-peste 1 an	259	0	
	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:	270		
	- sub 30 de zile	271		

-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280		
- sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct. 467) din care: rd. 47.1+47.2+47.3+47.4+47.	290		
- sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE.310+320+330) din care:	300	869	1602375
din care:			
sub 30de zile rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1	301		0
-peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	302	125	1601631
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	303		0
-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	304	744	744
-peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46)	305		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+462) din care:	310	869	1602375
- sub 30 de zile	311		0
-peste 30 de zile	312	125	1601631
-peste 90 de zile	313		0
- ct.462	314		
-peste 120 zile	315	744	744
-peste 1 an	316		
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:	320		
- sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	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 compartimentului

financiar-contabil,

31.MARTIE.2012
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	460,127,598	46,012,760	460,127,598	46,012,760	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		13,691,250	1,369,125	13,691,250	1,369,125	20.00%	LG. 216/2008
	Actiuni detinute la organisme internationale (contul 260 - Titluri de participare)								
Total general						481,013,473			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de...31 martie 2012**

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		94371
	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+5581+5582+560+561+562) din care :	5	3609057	84931944
	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	265057	281036
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	3609057	85026315
	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	3609057	85026315
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+ 5213)	11	52152771	35038830
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12		0
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	52152771	35038830
	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	52152771	35038830
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16		

	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale (ct.5187)	17		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18		
	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	17	67
	Alte valori (ct.532)	23	133087	138497
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	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 :	32		
			763438	665674
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
			250358	200098
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	763438	665674
	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	763438	665674
	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 în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5412)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la institutii de credit din străinătate	61	X	X
	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		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5412)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de institutiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală.Total (rd.74+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 acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+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		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4682) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	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		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131	469403473	481038938
	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		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	469403473	481038938

D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	15038394	11369465
	-de la populație	158	4212054	2950641
	-de la operatori economici (S11),	159	10826340	8418824
	-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		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	11596188	15631050
	- de la gospodăriile populației (S14)	166	1704680	2706028
	de la operatori economici (S11),	167	9576980	12835217
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	314528	89805
	- Administrația centrală (S1311)	169		
	- Administrația locală (S1313)	170	314528	89805
	- Asigurări sociale (S1314)	171		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
1	Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	90124241	242767620
	-de la gospodăriile populației (S14)	177	44705627	61869112
	-de la operatori economici (S11),	178	45418614	180898508
	-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	90124241	242767620
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	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	2302855	210517
	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	1132951	88044
	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/alți 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	2909
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195	2909	2909
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți 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
	DATORII FINANCIARE			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	370251	331498

	- salariaților (S143)	204	370251	331498
	- 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 ACTIUNI	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 achizitionate de:	222		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de 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.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și 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		
I	Total (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		
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263		

	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1621) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5198+1671) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5195) (S 1311)	267		17113940
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa,(ct.5197)	267.1		17113940
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268		17113940
	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+ 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 plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272.1		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		17113940
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		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	287		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenți (S21,S22)	289		
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1622)	289.1		

	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	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+294.1)din care acordate de :	291		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	292		
	-Alți rezidenți (S 123, S124, S125)	293		
	-Nerezidenți (S21,S22)	294		
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294.1		
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295		
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4042+ 405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care către :	312	67801	370969
	-Operatori economici (S11)	313	67801	370969
	-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 curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care către :	320	9044962	3732052
	-Operatori economici (S11)	321	9044962	3732052
	-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		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	8370635	5551907
	Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	7039584	7695202
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	672459	736287
	Datorii către fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	16082678	13983396
	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	2028496	20975
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	0	0
	Operatori economici (S11)	346.1	0	0
	-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	0	
	-Nerezidenți (S21,S22)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	0	
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, către :	356		
	Instituții de credit rezidente (S122)	357		
	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358		
	Nerezidenți (S21,S22)	359		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile 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		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		

Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0	0
--	-----	---	---

Notă

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 financiare, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți		S.123
Auxiliari financiare	Alți rezidenți		S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți		S.125
Administrații publice			S.13
Administrația centrală			S.1311
Administrații locală			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
Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți		S.22

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil