

BILAN

CENTRALIZAT

31.03.2013

cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	4,148,435	3,472,706
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	32,238,602	43,239,542
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	4,294,715,518	8,556,487,379
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	578,941,938	57,920,577
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	578,916,473	57,895,112
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	12,151,597	14,309,570
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	12,051,465	14,210,508
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4,922,196,090	8,675,429,774
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	49,048,380	45,808,763
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
	Crean e din opera iuni comerciale, avansuri i alte decont ri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	29,045,015	25,870,593
	Crean e comerciale i avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	15,413,754	15,718,745
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		0
	Crean e bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	126,665,597	251,051,314
	Crean ele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	126,629,063	251,001,924
	Crean e din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care:	25	1,644,160	1,768,967
	Sume de primit de la Comisia European (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		21,512,708
	Total crean e curente (rd. 21+23+25+27)	30	157,354,772	300,203,582
3.	Investi ii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii i institu ii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, cas , alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221 +5222+5213+5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +558+559+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	53,861,133	118,750,244

A	B	C	1	2
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33.1	121,518	415,430
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	0	0
	Conturi la institu ii de credit, cas , avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care:	35	885,648	695,336
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibil i (rd.33+33.1+35)	40	54,868,299	119,861,010
5	Conturi de disponibil i ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	8,285	6,644
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	261,279,736	465,879,999
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5,183,475,826	9,141,309,773
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaz a fi pl tite dup -o perioad mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaz a fi pl tite dup o perioad mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	78,700	157,878
	Datorii comerciale necurente (ct.401+403+4042+405+4622)	53	78,700	157,878
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55	36,181,061	36,472,445
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	36,259,761	36,630,323
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaz a fi pl tite într-o perioad de pan la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri i alte decont ri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	24,767,796	16,085,830
	Datorii comerciale i avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	8,060,729	1,776,502

A	B	C	1	2
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	X	X
2	Datorii c tre bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	11,434,539	15,999,081
	Datoriile instituțiilor publice c tre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	4,541,476	5,186,921
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii c tre alte organisme internaționale	65	0	0
	(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	0	21,512,708
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		697,602
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	9,028,734	9,487,008
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	710,244	898,310
	Pensii, indemnizații de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74	666,948	210,029
9	Provizioane (ct. 151)	75	13,474,520	17,045,493

A	B	C	1	2
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	60,082,781	81,936,061
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	96,342,542	118,566,384
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	5,087,133,284	9,022,743,389
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+ 132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	4,289,196,432	8,567,754,675
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	688,618,329	263,360,366
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	109,318,523	191,628,348
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5,087,133,284	9,022,743,389

Conduc torul instituției

Conduc torul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31 MARTIE 2013 PRIMARIA CONSTANTA
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, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	2	306973285	298619681
2	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	3	4439596	6800939
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	4	14038349	5834372
4	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	5	1492522	1863726
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6	326943752	313118718
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	7		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	8	40309690	44786423
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	9	28958863	25863143
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	37684445	42475739
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	2837798	16343352
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	6040242	65162
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	115831038	129533819
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	211112714	183584899
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (CT.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	53652	56131
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	5944	27678
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	47708	28453
	- 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	211160422	183613352
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (CT.790+791)	25	2059520	8014996
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (CT.690+691)	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	2059520	8014996
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
A	B	C	1	2
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	213219942	191628348
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de...31MARTIE 2013

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		5311	7702+5211+5213	5XX				
A	B	1	2	4	9	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Încasări	02	236,224,536	35,641,167	177,993,532	22,589,837				
2. Plăți	03	177,354,138	35,554,700	122,306,140	19,493,298				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	58,870,398	86,467	55,687,392	3,096,539				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05								
1. Încasări	06	3,893,468		3,893,468	0				
2. Plăți	07	19,387,463		19,387,463	0				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-15,493,995	0	-15,493,995	0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09								
1. Încasări	10	21,512,708		21,512,708	0				
2. Plăți	11	0		0	0				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	21,512,708		21,512,708	0				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NET DE NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	64,889,111	86,467	61,706,105	3,096,539				
V. NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	53,861,133	0	49,450,587	4,410,545				

VI. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂR ITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	118,750,244	86,467	111,156,692	7,507,084				
--	----	-------------	--------	-------------	-----------	--	--	--	--

Conduc torul institutiei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURIOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2013

cod 03		STIMULENTE															lei		
DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	5039	500206+5033	5007+5002	5006+5005	5040	5071	5004+5010	5002.20+30+501401	5081	5041	5041.01	EXCEDENT	FINANTARI				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	12	13	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																		
1. Incasari	2	234706225	35641167		1122213	0	414096	0	0	10658350	0	697602	9595576	102000	176475221				
2. Plati	3	152290672	35554700		283872	0	393338			7787748	0	697602	10237356	93382	97940276	97940276			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	81717951	86467	0	838341	0	20758	0	0	2870602	0	0	-641780	8618	78534945	97940276	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0																	
1. Incasari	6	5411778													5411778	0			
2. Plati	7	22240618													22240618	22240619			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	-16828840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16828840	22240619	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	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	64889111	86467	0	838341	0	20758	0	0	2870602	0	0	-641780	8618	61706105	120180895	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	53861133	0		6853	141015	1065286			2010771	53717		1132904	0	49450587				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	118750244	86467	0	845194	141015	1086044	0	0	4881373	53717	0	491124	8618	111156692	120180895	0	0	0
Depozite	16	0		0									spital	spital					

5496.22 140485 primarie
839697.85 80 centrul social
450 SC.39

5004 o-primarie
5004.01 479,48(roman+parvan)
5010 53237,15(leonida)

5041 5041.01

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Viza trezorerie

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31 MARTIE 2013

cod 05 CENTRALIZAT

DENUMIREA INDICATORILOR	NR RAND	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
B		1	2	3	4
TOTAL (RD.02 LA 11)	1	899887	692133	920113	671907
- sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	2	141015	0	0	141015
- garantii materiale retinute gestionarilor cf Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	3	382968	34266	66326	350908
- sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	4				0
- paza obstesca comunala (ct 550/analitic distinct) - LG. 300	5				0
- disponibil din fonduri cu destinatie speciala, reprezentand alocatia pentru nou-nascuti cf. Lg.416/2001 (ct 550/analitic distinct)	6	0			0
producatorilor agricoli conform O.U.G.nr72/2003(ct.550/analitic distinct)	7				
- sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic separat)	8				0
- sume primite din fondul de tezaur (ct.550/analitic distinct)	9				0
- sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct.550/analitic distinct)	11	375904	657867	853787	179984

Conducatorul institutiei

Conducatorul comp.
financiar-contabil

479 lei l-a introdus ANI pe incasari

169691	valuta +phare alte banci
1386	phare BCR
0	5002,30+5002,20
0	5002-stimulente
3411	bcr-sinistrati
5496	5002.06
<u>179,984</u>	

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31 martie 2013

cod 05 primarie

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	223036	21926	51992	192970	
- sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	2	140485			140485	5007
- garantii materiale retinute gestionarilor cf Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	3	39764	2,446	18	42,192	CEC
- sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	4	32515	1594	32723	1,386	valuta bcr+phare
- paza obsteasca comunala (ct 550/analitic distinct) - LG. 300	5				0	
- disponibil din fonduri cu destinatie speciala, reprezentand alocatia pentru nou-nascuti cf. Lg.416/2001 (ct 550/analitic distinct)	6	0			0	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	6853	17874	19,231	5,496	5002.06
- sume primite din fondul de tezaur (ct.550/analitic distinct)	9	0	0	0	0	5002.28+5002.31+5002.30
- sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic distinct)	10	3419	12	20	3411	bcr sinistrati
Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct.550/analitic distinct)	11		0	0	0	5002-stimulente

Conducatorul institutiei

Conducatorul comp.
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 MARTIE 2013

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

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA 5314	LEI VALUTA								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1											
1. Incasari	2	781012	37033	743979								
2. Plati	3	971324	37033	934291								0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	-190312	0	-190312	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	-190312	0	-190312	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	885648		885648								
1. Diferente de curs valutar favorabile	15	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+.14+15-16)	17	695336	0	695336	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Situația plăților efectuate
la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
la data de 31.03.2013

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurilor pentru omaj (s04-omaj))	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (s15-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asiguri+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+asiguri+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		1399233				4045				697602			
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002													
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003		69006				4045				45973			
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		1330227				0				651629			
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. 03. 2013

anexa nr. 29

COD 31

NR. CRT.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409)- Total (rd.02+03) din care:	1	272000	361500
	din finantare bugetara (ct. 770)	2	272000	361500
	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	272000	361500

Conducatorul institutiei

Conducatorul

compartimentului financiar-
contabil

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIAL CONSTANTA.....
 INSTITUTUL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA.....

cod 51.....*).

Anexa 30b

I . PL I RESTANTE
 la data de....31.03.2013.....

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei
A	B	0 1	2
PL I RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	7990173	4649284
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	1972303	1137569
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	5489439	2182572
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	528431	1329143
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0
PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DE FUNC IONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	7990173	4649284
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1972303	1137569
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	5489439	2182572
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	528431	1329143
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0
PI i restante c tre furnizori, creditorii din opera ii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	7990173	4649284
-sub 30 de zile	161	1972303	1137569
-peste 30 de zile	162	5489439	2182572
-peste 90 de zile din care:	163	528431	1329143
-(ct.462)	164	0	0
-peste 120 zile	165	0	0
-peste 1 an	166	0	0
PI i restante fa de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		
-sub 30 de zile	171		
-peste 30 de zile	172		
-peste 90 de zile	173		
-peste 120 zile	174		
-peste 1 an	175		
PI i restante fa de salarii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care:	240		
-sub 30 de zile	241		
-peste 30 de zile	242		
-peste 90 de zile	243		
-din care ct.(4271+4273)	244		
-peste 120 zile	245		
-peste 1 an	246		
PI i restante fa de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250		
-sub 30 de zile :	251		
-peste 30 de zile :	252		

-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253		
-ct.(4273)	254		
-ct.(429)	255		
-ct.(438)	256		
-peste 120 zile	257		
-peste 1 an	258		
împrumuturi nerambursate la scaden , (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (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: (afereente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285)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) (rd.291+292+293+294+295)din care:	290		
-sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300		
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304		
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305		
PI i restante c tre furnizori, creditori din opera ii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316)din care:	310		
-sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile din care:	313		
-(ct.462)	314		
-peste 120 zile	315		
-peste 1 an	316		
împrumuturi nerambursate la scaden , (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) 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: (afereente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd331+332+333+334+335) 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 institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

31 martie 2013
contul 260 - " Titluri de participare "

Nr crt.	Denumirea societatii comerciale, societatii/companiei nationale sau organismului international	Cod fiscal	Cod CAEN	Capitalul social	Numar de actiuni	Actiuni detinute de Primaria Mun.Constanta			Baza legala pentru inregistrarea actiunilor
						Valoarea actiunilor	Numar de actiuni	Ponderea in capitalul social	
A	B	C	D	O1	O2	O3	O4	O5	O6
	I. Actiuni detinute la societati comerciale societatii/companiei nationale din Romania (contul 260 - Titluri de participare)								
1	CONFORT URBAN SRL	R 1875349	4523	37,009,237	3,700,924	37,009,237	3,700,924	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
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					57,895,112			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Anexa 40b

PRIMARIA MUN CONSTANTA FORMULAR ACTUALIZAT

SITUA IA ACTIVELOR I DATORIIOR FINANCIARE ALE INSTITU IILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRA IA LOCAL la data de...31,03,2013.

cod 18		-lei-		
Nr. rând		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfâr itul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare local , (ct.5311)	4		86467
	Disponibilit i în lei ale institutiilor publice locale i ale institutiilor publice de subordonare local , la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+555+5581+5582+560+561+562) din care :	5	4410545	90725898
	Disponibilit i în lei din împrumuturi interne i externe contractate de autorit ile administra iei publice locale (ct.5161)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	55230	55007
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	4410545	90812365
	Dobânzi de încasat aferente disponibilit ilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	4410545	90812365
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+ 5213)	11	49450588	27937879
	<i>Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	49450588	27937879

	Dobânzi de încasat aferente disponibilit ilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5187)	14		0
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	49450588	27937879
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale (ct.5187)	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5153 +5602)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5187)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22	4735	301849
	Alte valori (ct.532)	23	116783	113581
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	<i>-Disponibilități la instituțiile de credit rezidente</i>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5112+.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+.5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	32	885648	695336
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	479123	308050
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	35		0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	885648	695336
	Dobânzi de încasat aferente disponibilit ilor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	37		

	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	885648	695336
	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 alii rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alii rezidenți (terți) (ct.461+2678)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	- disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5124)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților 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 AC IUNI, 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 instituțiile 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		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	75		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenti (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate de inute de catre administra ia local (institutiile locale) i institutiile de subordonare local . Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	88		
	-Alti reziden i (S123,124,125)	89		
	-Nereziden i (S21,S22)	90		
	Obliga iuni i alte titluri de inute în contul crean elor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	93		
	-Alti reziden i (S123,124,125)	94		
	-Nereziden i (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare local , (ct.4682) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Ac iuni i alte titluri, exclusiv ac iuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Ac iuni cotate (se includ i ac iunile de inute de institutiile publice locale provenite din conversia crean elor bugetare în ac iuni)	122	X	X
	Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123		
	Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la institutiile financiare i de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124		
	Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la societ i de asigur ri rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125		
	Total (la val. ctb. net = la valoarea de intrare mai pu in ajust rile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Ac iuni necotate (se includ i ac iunile de inute de institutiile publice locale provenite din conversia crean elor bugetare în ac iuni)	130	X	X

	Acțiuni necotate de bursă de autorități locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131	578916473	57895112
	Acțiuni necotate de bursă de autorități locale la instituții financiare rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Acțiuni necotate de bursă de autorități 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	578916473	57895112
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 autorități locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	12051465	14210508
	-de la populație	158	3304221	4850452
	-de la operatori economici (S11),	159	8747244	9360056
	-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 autorități 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	15413754	15718745
	- de la gospodăriile populației (S14)	166	3124623	3508363
	de la operatori economici (S11),	167	12017131	11848882
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	272000	361500

	- Administra ia central (S1311)	169		
	- Administra ia local (S1313)	170	272000	361500
	- Asigur ri sociale (S1314)	171		
	-din care:crean ele unit ilor sanitare cu paturi fa de Casele de S n tate	171.1		
	-de la nereziden i (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale i avansurile	175	X	X
1	Crean e ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	126629063	251001924
	-de la gospod riile popula iei (S14)	177	54007526	62744167
	-de la operatori economici (S11),	178	72621537	188257757
	-de la institu iile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administra ia central (S1311)	180		
	- Administra ia local (S1313)	181		
	- Asigur ri sociale (S1314)	182		
	-de la nereziden i (S21,S22)	183		
	Crean e ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total crean e (rd.176+184)	185	126629063	251001924
	Crean e din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia European	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare i Plat , Autorit ilor de Management i Agen iile de PI i reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	1088500	1171140
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare i Plat , Autorit ilor de Management i Agen iile de PI i reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192	554463	298410
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia European /al i donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)	194	2909	2909
	Sume de primit de la Comisia European /al i donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195	2909	2909

	Sume de primit de la Comisia European /al i donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI-institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii (ct.4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate ter ilor reprezentând garan ii i cau iuni aflate în conturile institu iilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203		
	- salaria ilor (S143)	204	382968	350908
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institu iilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administra ia central (S1311)	207		
	- Administra ia local (S1313)	208		
	- Asigur ri sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI pe termen scurt altele decât ac iuni i produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baz de titluri pe termen scurt altele decât ac iuni i produse financiare derivate emise de c tre de c tre administra ia local i de institu iile de subordonare local ,(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	224		
	-Alti reziden i (S123,S124,S125)	225		
	-Nereziden i (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominal) rd.222	227		
	Dobânzi de pl tit pentru împrumuturi pe baz de titluri pe termen scurt, altele decât ac iuni i produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate)	240	X	X

	Împrumuturi pe 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 achiziționate 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		697602
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263		697602
	-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		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă (ct.5197)	267.1		21512708
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	22210310
	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		

	-Administra ia central (S1311) Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272.1		
	Dobanzi de pl tit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	Total (dobânzi de pl tit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	22210310
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institu iile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	287		
	-Alti reziden i (S123,S124,S125)	288		
	-Nereziden i (S21,S22)	289		
	-Administra ia central (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de c tre institu ii publice din administra ia local (ct.1622)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institu iile publice din administra ia local (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291		
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	292		
	-Alti reziden i (S123, S124, S125)	293		
	-Nereziden i (S21,S22)	294		
	-Administra ia central (S1311) Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294.1		
	Total dobânzi de pl tit (rd.291)	295		
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale i avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livr ri de bunuri i servicii (ct.401+403+4042+ 405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care c tre :	312	78700	157878
	-Operatori economici (S11)	313	78700	157878
	-Institu ii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administra ia central (S1311)	315		
	- Administra ia local (S1313)	316		
	- Asigur ri sociale (S1314)	317		
	-Alti reziden i (S123,S124,S125)	318		
	-Nereziden i (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livr ri de bunuri i servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care c tre :	320	8060729	1776502

	-Operatori economici (S11)	321	8060729	1776502
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	-Administra ia central (S1311)	323		
	-Administra ia local (S1313)	324		
	-Asigur ri sociale (S1314)	325		
	-Alti reziden i (S123,S124,S125)	326		
	Nereziden i (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de pl tit exclusiv creditele comerciale i avansuri	330	X	X
	Datoriile institu iilor publice din administra ia local c tre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	6292157	6160057
	Salariile angaja ilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	9028734	9487008
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	710244	898310
	Datorii c tre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	16031135	16545375
	Datorii din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia European	340		
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali-reprezentând prefinan are pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizione necurente, din care:	342.1	36181061	36472445
	Provizione necurente, constituite conform OMFP 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	342.2		
	Provizioane necurente constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	342.3	36181061	36472445
	Provizione curente, din care:	343	13474520	17045493
	Provizione curente, constituite conform OMFP 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	343.1		
	Provizioane curente constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	343.2	13474520	17045493
E.3	PI i restante	345	X	X
	PI i restante ale institu iilor publice din administra ia local (reprezentând datorii neachitate la termen) din opera iuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care c tre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administra ia central (S1311)	348	X	X
	- Administra ia local (S1313)	349	X	X
	- Asigur ri sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti reziden i (S123,S124,S125)	351	X	X

	-Nereziden i (S21,S22)	352	X	X
	Pl i restante ale institu iilor publice din administra ia local - (reprezentând datoriile neachitate la termen) c tre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Pl i restante ale institu iilor publice din administra ia local (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	Pl i restante ale institu iilor publice din administra ia local c tre alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare i alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Pl i restante ale institu iilor publice din administra ia local (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scaden , (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, c tre :	356	X	X
	Institu ii de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Al i reziden i (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nereziden i (S21,S22)	359	X	X
	Pl i restante ale institu iilor publice din administra ia local (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, c tre :	360	X	X
	Institu ii de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti reziden i (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nereziden i (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Not

Sectoarele și subsectoarele definite conform	Denumire	utilizator	Cod SEC'95
Sistemului European de Conturi (SEC'95)	în	Anexa 40	
Societăți nefinanciare	Operatori economici		S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală	B.N.R.		S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente		S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți		S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți		S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți		S.125
Administrații publice			S.13
Administrația centrală			S.1311
Administrații locale			S.1313
Administrații de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației	Populație		S.14
Restul lumii	Nerezidenți		S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți		S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți		S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți		S.212
Teretri organizații internaționale	Nerezidenți		S.22

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil