

BILANȚ
CENTRALIZAT **30 SEPTEMBRIE 2011**

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	7886326	7419636
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	26254402	26502095
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	1363865527	1401493937
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	389369543	441303688
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	389344328	441278473
6.	Creante 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	462475	14591249
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	350782	14485266
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1787838273	1891310605
	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	42487116	40303067
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	27773035	16972756
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	27512711	12959421
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	170000	1963337
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	82430293	95165537
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	82377699	95138327
	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	872947	573586
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26	259807	2909
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	111076275	112711879
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	92354304	91759754

A	B	C	1	2
	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	1156627	648546
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		0
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	93510931	92408300
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	7467	1132
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	247081789	245424378
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	2034920062	2136734983
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	59,286	85988
	Datorii comerciale necurente (ct.401+403+4042+405+4622)	53	41113	
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	29457	-866
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	88,743	85,122
	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	12066449	13581350
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	9987953	1206257
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		1032

A	B	C	1	2
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	7623398	9563578
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	7560317	9396810
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	3642680	3836966
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65	629894	2474740
	(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		
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	0	5350
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	6457647	7119173
7	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	531595	549758
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+424+429)	73.1	4395	736
8	Venituri în avans (ct.472)	74	321555	397700
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	27630538	33691649
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	27,719,281	33,776,771

A	B	C	1	2
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2,007,200,781	2,102,958,212
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	1637108256	1411008290
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	276290236	620343551
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debtor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	93802289	71606371
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2,007,200,781	2,102,958,212

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30 SEPTEMBRIE 2011

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	305303964	367881570
2	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	3	1088331	8848219
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	4	22421546	136793691
4	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	5	5122365	4256089
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6	333936206	517779569
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	7		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	8	97149852	187175331
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	9	77295754	114957713
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	75193005	139810299
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	4242947	6790773
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	349110	948203
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	254230668	449682319
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	79705538	68097250
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
	(CT.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	2119453	326557
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
	(ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	104966	221333
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	2014487	105294
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21		70

VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	81720025	68202474
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (CT.790+791)	25	2432735	3406720
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (CT.690+691)	26	0	2823
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	2432735	3403897
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
A	B	C	1	2
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	84152760	71606371
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30 SEPTEMBRIE 2011

cod 05 CENTRALIZAT

DENUMIREA INDICATORILOR	NR RAND	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
B		1	2	3	4
TOTAL (RD.02 LA 11)	1	2379665	6224959	5959688	2644936
- sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	2	1190096	0	1049431	140665
- garantii materiale retinute gestionarilor cf Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	3	359758	88913	92535	356136
- sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	4				0
- paza obsteiasca 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
Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct.550/analitic distinct)	11	829811	6136046	4817722	2148135

Conducatorul institutiei

Conducatorul comp.
financiar-contabil

274240	valuta+phare alte banci
211820	5002,30+5002,20 5014.01
1637179	5002-stimulente
3427	bcr-sinistrati
21469	5002.06
<u>2,148,135</u>	

Situția plăților efectuate
la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
la data de 30.septembrie. 2011

cod 56															-lei-
Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj))	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s15-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetelor locale (Fondul de rulment) (s11-local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+autonome)	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Total plăți (titlu VIII cod 56)	001		1307516											
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002													
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003													
4	Dobânzi (titlu III)	004													
5	Subvenții (titlu IV)	005													
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006													
7	Alte transferuri (titlu VI)	007													
8	Asistență socială (titlu IX)	008													
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009													
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010		1307516											
11	Rambursări de credite (titlu XVI)	011													

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective
la 30 septembrie 2011

anexa nr. 29

COD 31

NR. CRT.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409)- Total (rd.02+03) din care:			
	din finantare bugetara (ct. 770)	1	170000	1963337
	din alte surse de finantare	2	170000	1963337
		3		
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct.541)- TOTAL (rd. 05+060 din care:			
	din finantare bugetara (ct. 770)	4		
	din alte surse de finantare	5		
		6		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct.2678+461)-TOTA: (rd. 08+09) din care			
	din finantare bugetara (ct. 770)	7		
	din alte surse de finantare	8		
		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:			
	din finantare bugetara (ct. 770)	10		
	din alte surse de finantare	11		
		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:			
	din finantare bugetara (ct. 770)	13		
	din alte surse de finantare	14		
		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:			
	din finantare bugetara (ct. 770)	16		
	din alte surse de finantare			
7	TOTAL (RD. 01+04+07+10+13+16)	19	170000	1963337

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...30 SEPTEMBRIE 2011

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	820,696	1,070,757
	din care:		x	x
	sub 30de zile rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1		57,593	131,952
	-peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	03	42,687	424,995
	-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	04	311,224	100,616
	-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	05	106,836	346,370
	-peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46)	06	302,356	66,824
	Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+462) din care:	07	383,360	1,070,757
	- sub 30 de zile	7.1	42,847	131,952
	-peste 30 de zile	08	29,083	424,995
	-peste 90 de zile	09	270,317	100,616
	- ct.462	9.1		0
	-peste 120 zile	10	0	346,370
	-peste 1 an	11	41,113	66,824
	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 ca	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	60,714	0
- sub 30 de zile	27.1	7,333	0
-peste 30 de zile	28	2,583	0
-peste 90 de zile	29	0	0
- din care ct. (4271+4273)*	29.1		0
-peste 120 zile	30	1,255	0
-peste 1 an	31	49,543	0
(ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care: rd. 32.1+33+34+35+36	32	376,622	0
- sub 30 de zile	32.1	7,413	0
-peste 30 de zile	33	11,021	0
-peste 90 de zile din care: rd. 34.1+34.2+34.3+34.4)*	34	40,907	0
- ct. 422+424*	34.1		0
- ct 4272+4273*	34.2		0
- ct 429*	34.3	4,395	0
- ct. 438*	34.4	36,512	0
-peste 120 zile	35	105,581	0
-peste 1 an	36	211,700	0
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
	PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	820,696	1,070,013
	din care:			
	sub 30de zile rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1	151	57,593	131,952
	-peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	152	42,687	424,995
	-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	153	311,224	99,872
	-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	154	106,836	346,370
	-peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46)	155	302,356	66,824
	Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+462) din care:	160	383,360	1,070,013
	- sub 30 de zile	161	42,847	131,952
	-peste 30 de zile	162	29,083	424,995
	-peste 90 de zile	163	270,317	99,872
	- ct.462	164		
	-peste 120 zile	165		346,370
	-peste 1 an	166	41,113	66,824
	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	60714
	- sub 30 de zile	241	7333
	-peste 30 de zile	242	2583
	-peste 90 de zile	243	
	- din care ct. (4271+4273)*	244	
	-peste 120 zile	245	1,255
	-peste 1 an	246	49543
	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	376622
	- sub 30 de zile	251	7413
	-peste 30 de zile	252	11021
	-peste 90 de zile din care: rd. 34.1+34.2+34.3+34.4)*	253	40907
	- ct. 422+424*	254	
	- ct 4272+4273*	255	
	- ct 429*	256	4395
	- ct. 438*	257	36512
	-peste 120 zile	258	105581
	-peste 1 an	259	211700
	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: (afereente 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		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE.310+320+330) din care:	300		744
din care:			
sub 30de zile rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1	301		
-peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	302		
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	303		744
-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	304		
-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		744
- sub 30 de zile	311		
-peste 30 de zile	312		
-peste 90 de zile	313		744
- ct.462	314		
-peste 120 zile	315		
-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: (afereente 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,

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de...30 septembrie 2011**

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		121474
	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	7308277	91493145
	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	102670	265057
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	7308277	91614619
	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	7308277	91614619
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11		
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	84855554	0
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	84855554	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și disponibilului din fondul de rulment al instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5187)	14		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	84855554	
	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	6924	8293
	Alte valori (ct.532)	23	183549	136842
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		
			1156627	648546
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
			29851	157223
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1156627	648546
	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	1156627	648546
	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 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		
	-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	389344328	441278473
	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	389344328	441278473

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	350782	14485266
	-de la populație	158		4650704
	-de la operatori economici (S11),	159	350782	9834562
	-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	27512711	14661064
	- de la gospodăriile populației (S14)	166	7388288	1701643
	de la operatori economici (S11),	167	20124423	10997654
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (S1311)	169		
	- Administrația locală (S1313)	170		1961767
	- 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	82377699	95138327
	-de la gospodăriile populației (S14)	177	42452150	44715014
	-de la operatori economici (S11),	178	39925549	50423313
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (S1311)	180		
	- Administrația locală (S1313)	181		
	- Asigurări sociale (S1314)	182		

	-de la nerezidenți (S21,S22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185	82377699	95138327
	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	372030	293597
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192	241110	48968
	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	259807	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)		259807	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
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	499115	356136

	- salariaților (S143)	204	359758	356136
	- operatorilor economici (S11)	205	139357	
	- 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		5350
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263		5350

	-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		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268		5350
	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		5350
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	29457	-866
	-Instituții de credit rezidente (S122)	287	29457	-866
	-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	29457	-866

	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	29457	-866
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datoriile 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	41113	
	-Operatori economici (S11)	313	41113	
	-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		
	Datoriile 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	9987953	1206257
	-Operatori economici (S11)	321	9987953	1206257
	-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	7560317	9396810
	Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	6457647	7119173
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	531595	549758
	Datorii către fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	14549559	17065741
	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	629894	2474740
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	383360	1070757
	Operatori economici (S11)	346.1		1070757
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (S1311)	348		
	- Administrația locală (S1313)	349		
	- Asigurări sociale (S1314)	350		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	383360	
	-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	60714	
	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	376622	
	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	820696	1070757
--	--	-----	--------	---------

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 financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți		S.123
Auxiliari financiar	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