

## BILAN

CENTRALIZAT

30.09.2012

cod 01	-lei-			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	<b>03</b>	7.223.661	4.558.262
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.213+214+231-281-291-293*)	<b>04</b>	26.411.530	32.463.806
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.211+212+231-281-291-293*)	<b>05</b>	3.133.621.540	4.230.369.131
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.215)	<b>06</b>		
5.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	<b>07</b>	469.428.938	578.941.938
	Titluri de participare (ct.260-296)	<b>08</b>	469.403.473	578.916.473
6.	<b>Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	<b>09</b>	15.143.807	12.173.632
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	<b>10</b>	15.038.394	12.072.249
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> <b>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>3.651.829.476</b>	<b>4.858.506.769</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Stocuri</b> (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	<b>19</b>	38.518.058	42.756.918
2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	<b>20</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	<b>21</b>	14.331.130	26.444.455

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	Crean e comerciale i avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	<b>22</b>	11.596.188	26.051.907
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	<b>22.1</b>		
	<b>Crean e bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	<b>23</b>	90.300.546	168.251.559
	Crean ele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	<b>24</b>	90.124.241	168.199.675
	<b>Crean e din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget</b> (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care:	<b>25</b>	3.487.683	2.174.305
	Sume de primit de la Comisia European (ct.4501+4503+4505+4507)	<b>26</b>	2.909	2.909
	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	<b>27</b>		52.152.771
	<b>Total crean e curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>108.119.359</b>	<b>249.023.090</b>
3.	<b>Investi ii pe termen scurt</b> (ct.505-595)	<b>31</b>		
4.	<b>Conturi la trezorerii i institu ii de credit :</b>	<b>32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Conturi la trezorerie, cas , alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +558+559+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	<b>33</b>	55.761.828	60.616.698
	<b>Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)</b>	<b>33.1</b>	133.104	114.246
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	<b>34</b>	0	0
	<b>Conturi la institu ii de credit, cas , avansuri de trezorerie</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care:	<b>35</b>	763.438	572.621
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	<b>36</b>		

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	<b>Total disponibilit i (rd.33+33.1+35)</b>	<b>40</b>	56.658.370	61.303.565
5	<b>Conturi de disponibilit i ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	<b>41</b>		
6	<b>Cheltuieli în avans (ct. 471 )</b>	<b>42</b>	7.381	2.774
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)</b>	<b>45</b>	<b>203.303.168</b>	<b>353.086.347</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>3.855.132.644</b>	<b>5.211.593.116</b>
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmeaz a fi pl tite dup -o perioad mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	<b>Sume necurente- sume ce urmeaz a fi pl tite dup o perioad mai mare de un an</b>  (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	<b>52</b>	69.725	369.301
	Datorii comerciale necurente (ct.401+403+4042+405+4622)	<b>53</b>	67.801	369.301
2	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	<b>54</b>		
3	<b>Provizioane (cont 151)</b>	<b>55</b>		13.851.801
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	69.725	14.221.102
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaz a fi pl tite într-o perioad de pan la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	<b>Datorii comerciale, avansuri i alte decont ri</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	<b>60</b>	14.944.190	16.843.367
	Datorii comerciale i avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	<b>61</b>	9.044.962	15.103.962
	Avansuri primite (ct.419)	<b>61.1</b>		
2	<b>Datorii c tre bugete</b> (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	<b>62</b>	8.642.199	11.238.192
	Datoriile institu iilor publice c tre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	<b>63</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Contributii sociale (ct.431+437)	<b>63.1</b>	3.642.294	4.219.709
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	<b>64</b>		

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
3	<b>Datorii din opera iuni cu Fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget, alte datorii c tre alte organisme interna ionale</b>	<b>65</b>	<b>2.035.510</b>	<b>0</b>
	(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)	<b>66</b>		
4	<b>Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaz a fi pl tite într-o perioad de pân la un an</b> (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	<b>70</b>		52.152.771
5	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaz a fi pl tite în cursul exerci iului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671 +168-169)	<b>71</b>		
6	<b>Salariile angaja ilor</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	<b>72</b>	7.039.584	8.398.415
7	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de omaj, burse)</b> (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	<b>73</b>	672.459	696.378
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+424+429)	<b>73.1</b>	X	X
8	<b>Venituri în avans</b> (ct.472)	<b>74</b>	357.777	258.622
9	<b>Provizioane</b> (ct. 151)	<b>75</b>		11.877.922
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	<b>78</b>	<b>33.691.719</b>	<b>101.465.667</b>
11	<b>TOTAL DATORII</b> (rd.58+78)	<b>79</b>	<b>33.761.444</b>	<b>115.686.769</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	<b>80</b>	<b>3.821.371.200</b>	<b>5.095.906.347</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	<b>84</b>	3.132.585.579	4.225.782.331
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	<b>85</b>	620.343.189	696.915.824
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debitor)	<b>86</b>		7.655.536
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold creditor)	<b>87</b>	68.442.432	180.863.728
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.121- sold debitor)	<b>88</b>		
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	<b>90</b>	<b>3.821.371.200</b>	<b>5.095.906.347</b>

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

Conduc torul instituiei

Conduc torul compartimentului  
financiar- contabil

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**  
la data de 30.09. 2012 PRIMARIA CONSTANTA  
CENTRALIZAT

cod 02

Nr.c rt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	1		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	2	367881570	459770360
2	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	3	8848219	12469675
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	4	136793691	49466290
4	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	5	4256089	4554286
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	6	517779569	526260611
II	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	7		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	8	187175331	119195449
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	9	114957713	66014444
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	139810299	142772003
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	6790773	17297239
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	948203	6330505
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	449682319	351609640
III	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	68097250	174650971
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16		0
IV	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (CT.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	326557	270246
V	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	221333	24075
VI	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	105224	246171
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21		
VII	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)</b>	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	68202474	174897142
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (CT.790+791)</b>	25	3406720	5966586
IX	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE (CT.690+691)</b>	26	2823	0
X	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	3403897	5966586

	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>XI</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	71606371	180863728
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## Anexa 3

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de... 30.septembrie 2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând								
A	B	1	2	4	9	5	6	7	8
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>								
1. Încasări	02	564.729.673	64.616.195		500.113.478				
2. Plăți	03	527.011.763	64.576.301	262.220.295	462.435.462				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	37.717.910	39.894	262.220.295	37.678.016				
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>								
1. Încasări	06	4.444.438			4.444.438				
2. Plăți	07	112.063.259		136.014.936	112.063.259				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-107.618.821	0	136.014.936	-107.618.821				
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>								
1. Încasări	10	74.755.781			74.755.781				
2. Plăți	11								
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	74.755.781			74.755.781				
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NET DE NUMERAR ÎECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>								
		4.854.870	39.894	398.235.231	4.814.976				
<b>V. NUMERAR ÎECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>								
		55.761.828			55.761.828				
<b>VI. NUMERAR ÎECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)</b>	<b>15</b>								
		60.616.698	39.894	398.235.231	60.576.804				

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei





SITUATIA FLUXURIOR DE TREZORERIE  
la data de 30.septembrie 2012

cod 03

STIMULENTE

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL		5039	500206+5033	5007+5002	5006+5005	5040	5071	5004+5010	5002.20+30+50140	5047.04	5041		EXCEDENT	FINANTARI
			5311	522	529	550	552	553	556	562	515		560	561	521	770
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1															
1. Incasari	2	409667378	64616195		2564817	84	1264037	0	0	14691838	60000		14680666	271000	311518741	
2. Plati	3	359102485	64576301		2179635	217	1144678			14650363	0		14074299	256697	262220295	262220295
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	50564893	39894	0	385182	-133	119359	0	0	41475	60000		606367	14303	49298446	262220295
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5	0														
1. Incasari	6	142457685													142457685	0
2. Plati	7	136014936													136014936	136014936
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	6442749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6442749	136014936
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	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
<b>IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	57007642	39894	0	385182	-133	119359	0	0	41475	60000		606367	14303	55741195	398235231
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	3609056			873	140698	1151870			1640315	265057		410243	0		
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	15	60616698	39894	0	386055	140565	1271229	0	0	1681790	325057	0	1016610	14303	55741195	398235231
Depozite	16	0		0									spital	spital		

140485 primarie  
80 centrul social

271340,46(primarie)  
479,48(roman+parvan)  
53237,15(leonida)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Viza trezorerie

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
la data de 30 septembrie 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	824129	915742	886021
- sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	2	140698		133	140565
- garantii materiale retinute gestionarilor cf Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	3	370251	132685	112548	390388
- 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	466685	691444	803061	355068

Conducatorul institutiei

Conducatorul comp.  
financiar-contabil

72904	valuta +phare alte banci
1145	phare BCR
271341	5002,30+5002,20
0	5002-stimulente
3429	bcr-sinistrati
6249	5002,06
<u>355.068</u>	



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Situația plăților efectuate  
la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"  
la data de 30,09,2012

cod 56															
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 și activităților 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)	Bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetelor locale	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asiguri)	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		8618677				10440							
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002													
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003		38633				10440							
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		8580044				0							
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. 09. 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	2320406
	din finantare bugetara ( ct. 770)	2	314528	2320406
	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 finantate 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	2320406

Conducatorul institutiei

Conducatorul  
compartimentului financiar-  
contabil

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIAL .....

INSTITUTIA MUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET CONSTANTA...CENTRALIZAT

Anexa 30

## PL I RESTANTE

la data de...30.09.2012

cod40...\*).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B		01
<b>PL I RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42)</b>	<b>01</b>	408.482	3.068.680
<b>din care:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>
sub 30de zile rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1		97.714	2.542.402
-peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	03	118.203	256.945
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	04	46.110	131.703
-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	05	102.279	137.630
-peste 1 an ( rd. 11+16+26+31+36+41+46)	06	44.176	0
<b>Pl i restante c tre furnizori, creditorii din opera ii comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+462) din care:</b>	<b>07</b>	<b>408.482</b>	<b>3.068.680</b>
- sub 30 de zile	<b>7.1</b>	<b>97.714</b>	<b>2.542.402</b>
-peste 30 de zile	08	118.203	256.945
-peste 90 de zile	09	46.110	131.703
- ct.462	9.1		0
-peste 120 zile	10	102.279	137.630
-peste 1 an	11	44.176	0
<b>Pl i restante fa de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:</b>	<b>12</b>		<b>0</b>
- sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	<b>12.1</b>		<b>0</b>
-peste 30 de zile (rd. 17.2+18.2+19.2+23)	13		0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14		0
-peste 120 zile (rd. 17.4+18.4+19.4+25)	15		0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16		0
<b>Pl i restante fa de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)</b>	<b>17</b>		<b>0</b>
- sub 30 de zile	17.1		0
- peste 30 de zile	17.2		0
- peste 90 de zile	17.3		0
- peste 120 de zile	17.4		0
- peste 1 an	17.5		0
<b>Pl i restante fa de bugetul asigurarilor sociale de s n tate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd. 18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)</b>	<b>18</b>		<b>0</b>
- sub 30 de zile	18.1		0
- peste 30 de zile	18.2		0
- peste 90 de zile	18.3		0
- peste 120 de zile	18.4		0
- peste 1 an	18.5		0
<b>Pl i restante fa de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:</b>	<b>19</b>		<b>0</b>
- 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
-contribu ia pentru bugetul asigur rilor 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
-contribu ia pentru bugetul asigur rilor pentru omaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) rd21.1+21.2+21.3+21.4+21.5	21		0
- sub 30 de zile	21.1		0
- peste 30 de zile	21.2		0
- peste 90 de zile	21.3		0
- peste 120 de zile	21.4		0
- peste 1 an	21.5		0
<b>Pl i restante fa de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:</b>	<b>22</b>		0
- sub 30 de zile	<b>22.1</b>		0
-peste 30 de zile	23		0
-peste 90 de zile	24		0
-peste 120 zile	25		0
-peste 1 an	26		0
<b>Pl i restante fa de salarii (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd. 27.1+28+29+30+31)</b>	<b>27</b>	0	0
- sub 30 de zile	<b>27.1</b>	<b>0</b>	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. <b>32.1+33+34+35+36</b>	<b>32</b>	0	0
- sub 30 de zile	<b>32.1</b>	<b>0</b>	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
<b>Împrumuturi nerambursate la scaden , (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: rd. 37.1+38+39+40+41</b>	<b>37</b>		0
- sub 30 de zile	<b>37.1</b>		0
-peste 30 de zile	38		0
-peste 90 de zile	39		0
-peste 120 zile	40		0
-peste 1 an	41		0
<b>Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:</b>	<b>42</b>		0
- sub 30 de zile	<b>42.1</b>		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
<b>PL I RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)</b>	150	407.613	3.068.680
<b>din care:</b>			
sub 30 de zile rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1	151	97.714	2.542.402
-peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	152	118.078	256.945
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	153	46.110	131.703
-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	154	101.535	137.630
-peste 1 an ( rd. 11+16+26+31+36+41+46)	155	44.176	0
<b>PI i restante catre furnizori, creditorii din opera ii comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+462) din care:</b>	160	407.613	3.068.680
- sub 30 de zile	161	97.714	2.542.402
-peste 30 de zile	162	118.078	256.945
-peste 90 de zile	163	46.110	131.703
- ct.462	164	0	0
-peste 120 zile	165	101.535	137.630
-peste 1 an	166	44.176	0
<b>PI i restante fa de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:</b>	170		
- sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171		
-peste 30 de zile (rd. 17.2+18.2+19.2+23)	172		
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173		
-peste 120 zile (rd. 17.4+18.4+19.4+25)	174		
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175		
<b>PI i restante fa de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.181+182+183+184+185)</b>	180		
- sub 30 de zile	181		
- peste 30 de zile	182		
- peste 90 de zile	183		
- peste 120 de zile	184		
- peste 1 an	185		
<b>PI i restante fa de bugetul asigurarilor sociale de sanatate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd. 191+192+193+194+195)</b>	190		
- sub 30 de zile	191		
- peste 30 de zile	192		
- peste 90 de zile	193		
- peste 120 de zile	194		
- peste 1 an	195		
<b>PI i restante fa de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:</b>	200		
- sub 30 de zile rd20.1+21.1	201		
- peste 30 de zile rd20.2+21.2	202		
- peste 90 de zile rd20.3+21.3	203		
- peste 120 de zile rd20.4+21.4	204		
- peste 1 an 20.5+21.5	205		
-contribu ia 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		
-contribu ia pentru bugetul asigur rilor pentru omaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) rd221+222+223+224+225) din care:	220		
- sub 30 de zile	221		
- peste 30 de zile	222		
- peste 90 de zile	223		
- peste 120 de zile	224		
- peste 1 an	225		
<b>Pl i restante fa de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: rd.231+232+233+234+235) din care:</b>	230		
- sub 30 de zile	231		
-peste 30 de zile	232		
-peste 90 de zile	233		
-peste 120 zile	234		
-peste 1 an	235		
<b>Pl i restante fa de salaria i (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd. 27.1+28+29+30+31)</b>	240	0	
- sub 30 de zile	241	0	
-peste 30 de zile	242	0	
-peste 90 de zile	243		
- din care ct. (4271+4273)*	<b>244</b>		
-peste 120 zile	245	0	
-peste 1 an	246	0	
<b>Pl i restante fa de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438 ) din care: rd. 251+252+253+257+258</b>	250	0	0
- sub 30 de zile	251	0	
-peste 30 de zile	252	0	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	
<b>Împrumuturi nerambursate la scaden , (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: rd. 271+272+273+274+275) din care:</b>	270		
- sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
<b>Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:</b>	280		
- sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct. 467) din care: rd. 47.1+47.2+47.3+47.4+47.5	290		
- sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		

-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
<b>PL I RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE.310+320+330) din care:</b>	<b>300</b>	<b>869</b>	<b>0</b>
<b>din care:</b>			
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	0
-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	0
-peste 1 an ( rd. 11+16+26+31+36+41+46)	305		
<b>Pl i restante c tre furnizori, creditorii din opera ii comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+462) din care:</b>	<b>310</b>	<b>869</b>	<b>0</b>
- sub 30 de zile	311		0
-peste 30 de zile	312	125	0
-peste 90 de zile	313		0
- ct.462	314		
-peste 120 zile	315	744	0
-peste 1 an	316		
<b>Împrumuturi nerambursate la scaden , (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: rd. 271+272+273+274+275) din care:</b>	<b>320</b>		
- sub 30 de zile	321		
-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
<b>Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:</b>	<b>330</b>		
- 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,

30.SEPTEMBRIE 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	558.030.598	58.030.598	558.030.598	58.030.598	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)								
	<b>Total general</b>					<b>578.916.473</b>			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

## PRIMARIA MUN CONSTANTA FORMULAR ACTUALIZAT

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de...30,09,2012.

cod 18		-lei-		
Nr. rând		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
		X	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5311)	4		39894
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+555+5581+5582+560+561+562) din care :	5	3609057	60576804
	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	325057
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	3609057	60616698
	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	60616698
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+ <b>5213</b> )	11	52152771	
	<i>Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	52152771	
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5187)	14		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	52152771	0

	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	17	610
	Alte valori (ct.532)	23	133087	113636
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	X	X
	<b>- Disponibilități la instituțiile de credit rezidente</b>	<b>31</b>	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	763438	572621
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	250358	138731
	Numerar în valut în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	763438	572621
	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	572621
	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 e în lei ale institu iilor locale i ale ale institu iilor de subordonare local la institu iile de credit rezidente (ct.5411)	42		
	Acreditiv e în valut ale institu iilor locale i ale institu iilor de subordonare local la institu iile de credit rezidente (ct.5412)	43		
	<b>-disponibilit i la al i reziden i</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilit i ale institu iilor publice aflate la al i reziden i (ter i) (ct.461+2678)	51		
	Total (în baze cash)( rd.51)	52		
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilit i</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilit i la institutii de credit din str in tate</b>	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilit i ale reprezentantelor din str in tate ( ct.5124)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilit ilor, reprezentantelor din str in tate (ct.5187)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65		
	Acreditiv e la institu ii de credit în str in tate (ct.5412)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT AC IUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât ac iuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât ac iuni i produse financiare derivate</b> ( detinute de catre administra ia local i de institutiile de subordonare local )	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen scurt, altele decât ac iuni i produse financiare derivate de inute de c tre administra ia local i de institu iile de subordonare local .Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	75		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenti (S21,S22)	77		
<b>I</b>	<b>Total</b> (la valoare nominala) (rd. 73)	<b>78</b>		
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	Titluri pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate de inute de c tre administra ia local (institu iile locale) i institu iile de subordonare local . Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	88		
		89		
		90		



	-Nereziden i (S21,S22)	90		
	Obliga iuni i alte titluri de inute în contul crean elor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	93		
	-Alti reziden i (S123,124,125)	94		
	-Nereziden i (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		
<b>I</b>	<b>Total ( rd.86+91)</b>	97		
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institu iilor de subordonare local , (ct.4682) ( <b>S1313</b> )	112		
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Ac iuni i alte titluri, exclusiv ac iuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	<b>121</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D.1</b>	<b>Ac iuni cotate</b> (se includ i ac iunile de inute de institu iile publice locale provenite din conversia crean elor bugetare în ac iuni )	<b>122</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123		
	Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la institu ii financiare i de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124		
	Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la societ i de asigur ri rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125		
	<b>Total</b> (la val. ctb. net = la valoarea de intrare mai pu in ajust rile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
<b>D.2</b>	<b>Ac iuni necotate</b> (se includ i ac iunile de inute de institu iile publice locale provenite din conversia crean elor bugetare în ac iuni )	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Ac iuni necotate de inute de autorit ile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131	469403473	578916473
	Ac iuni necotate de inute de autorit ile locale la institu ii financiare i de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Ac iuni necotate de inute de autorit ile locale la societ i de asigur ri rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		
	<b>Total</b> (la valoarea contabil net (la valoarea de intrare mai pu in ajust rile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	469403473	578916473
<b>D.3</b>	<b>Alte participa ii</b>	<b>140</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	Participa iile autorit ilor locale la alte societ i care nu sunt organizate pe ac iuni (regii autonome, srl, comandit , etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai pu in ajust rile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale i avansuri acordate</b>	<b>156</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Crean e comerciale necurente legate de livr ri de bunuri i servicii de c tre autorit ile locale sau de institu ii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	15038394	12072249
	-de la popula ie	158	4212054	3324962
	-de la operatori economici (S11),	159	10826340	8747287
	-de la institu iile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administra ia central (S1311)	161		
	- Administra ia local (S1313)	162		
	- Asigur ri sociale (S1314)	163		
	-de la nereziden i (S21,S22)	164		
	Crean e comerciale curente legate de livr ri de bunuri i servicii de c tre autorit ile locale sau de institu ii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	11596188	26051907
	- de la gospod riile popula iei (S14)	166	1704680	2696091
	de la operatori economici (S11),	167	9576980	21035410
	-de la institu iile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	314528	2320406
	- Administra ia central (S1311)	169		
	- Administra ia local (S1313)	170	314528	2320406
	- 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		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale i avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Crean e ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	90124241	168199675
	-de la gospod riile popula iei (S14)	177	44705627	60760243
	-de la operatori economici (S11),	178	45418614	107439432
	-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	90124241	168199675

	<b>Crean e din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia European</b>	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	2302855	1204231
	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	1132951	969012
	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		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Sume datorate 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	370251	390388
	- salaria ilor (S143)	204	370251	390388
	- 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>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI pe termen scurt altele decât ac iuni i produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominal ) rd.222</b>	<b>227</b>		
	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>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe baz de titluri pe termen lung altele decât ac iuni i produse financiare derivate emise de c tre administra ia local i de institu iile de subordonare local (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	243		
	-Alti reziden i (S123,S124,S125)	244		
	-Nereziden i (S21,S22)	245		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominal ) (rd.241)</b>	<b>246</b>		
	Dobânzi de pl tit pentru împrumuturi pe baz de titluri pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt contractate de autorit ile locale i institu ii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	263		
	-Alti reziden i (S123,S124,S125)	264		
	-Nereziden i (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de c tre institu iile publice din administra ia local (ct.1621) (S1311)	265,1		

	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de c tre institu iile publice din administra ia local (ct.5198+1671) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de c tre institu iile publice de subordonare local , (ct.5195) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas (ct.5197)	267,1		52152771
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	268	0	52152771
	Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institu iile publice din administra ia local (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269		
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	270		
	-Alti reziden i (S123,S124,S125)	271		
	-Nereziden i (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		
	<b>Total (dobânzi de pl tit )(rd.269+273)</b>	274		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	275	0	52152771
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de 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		
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	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 ( S 123, 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		
	<b>Total dobânzi de pl tit (rd.291)</b>	295		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.290+295)</b>	295		

<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale i avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	67801	369301
	-Operatori economici (S11)	313	67801	369301
	-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	9044962	15103962
	-Operatori economici (S11)	321	9044962	15103962
	-Institu ii 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		
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de pl tit exclusiv creditele comerciale i avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile institu iilor publice din administra ia local c tre bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	8370635	7617660
	Salariile angaja ilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	7039584	8398415
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	672459	696378
	Datorii c tre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	16082678	16712453
	<b>Datorii din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia European</b>	340		
	Avansuri primite de Institu ii publice -beneficiari finali-reprezentând prefinan are pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585 )	341	2028496	0
<b>E.3</b>	<b>PI i restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	PI i restante ale institu iilor publice din administra ia local (reprezentând datoriile 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
	-Institu ii 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 datorii 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 datorii 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 datorii 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 datorii 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 datorii 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
<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	375	X	X

Not

<b>Sectoarele i subsectoarele definite conform</b>	Denumire	utilizator	Cod SEC'95
--	----------	------------	------------

<b>Sistemului European de Conturi (SEC'95)</b>	în Anexa 40	
Societ ți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societ ți financiare		S.12
Banca central	B.N.R.	S.121
Alte institu ții financiare monetare	Institu ții de credit rezidente	S.122
Al ți intermediari financiari, exclusiv societ țile de asigurare ți fondurile de pensii	Al ți reziden ți	S.123
Auxiliari financiari	Al ți reziden ți	S.124
Societ ți de asigurare ți fonduri de pensii	Al ți reziden ți	S.125
Administra ții publice		S.13
Administra ția central		S.1311
Administra ții local		S.1313
Administra ții de securitate social		S.1314
Gospod ăriile popula ției	Popula ție	S.14
Restul lumii	Nereziden ți	S.2
Uniunea european	Nereziden ți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nereziden ți	S.211
Institu ții ale Uniunii europene	Nereziden ți	S.212
ri ter e ți organiza ții interna ționale	Nereziden ți	S.22

Conduc torul institu ției

Conduc torul compartimentului  
financiar-contabil



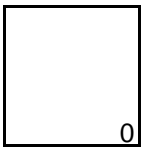












ANEXA 2  
la normele metodologice  
Anexa 30b.1

**SITUAȚIA CENTRALIZATĂ\*)**  
**a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale**  
**la data de .....30.09.2012.....**

**cod 42**

nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate afere programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin (13^2) din Legea nr. 273/2006
				A	B		
		1	2	3	4	5	6 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5
1	Sold la finele lunii precedente	452543	0				452543
2	Sold la finele perioadei	269333	0				269333
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd. 3 = 1 - rd. 2 / rd. 1)	x	x	x	x	x	40%

\*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

\*\*) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30b, partea II, cod 40-col. 2.1 din anexa 30b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30b, partea II, cod 40-col. 3.1 din anexa 30b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30b, partea II, cod 40-col. 4.1 din anexa 30b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30b, partea II, cod. 51

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

ANEXA 2  
la normele metodologice  
Anexa 30b.1

**SITUAȚIA CENTRALIZATĂ\*)**  
**a arieratelor bugetului general al unității administrativ-teritoriale**  
**la data de .....30.09.2012.....**

**cod 40**

nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate afere nte programe lor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin (13^2) din Legea nr. 273/2006
				A	B		
		1	2	3	4	5	6 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5
1	Sold la finele lunii precedente	452543	0				452543
2	Sold la finele perioadei	269333	0				269333
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd. 3 = 1 - rd. 2 / rd. 1)	x	x	x	x	x	40%

\*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

\*\*) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

Col. 1 = col. 1.1, din anexa 30b, partea II, cod. 40

Col. 2 = col. 2.1 din anexa 30b, partea II, cod 40-col. 2.1 din anexa 30b, partea II, cod. 51

Col. 3 = col. 3.1 din anexa 30b, partea II, cod 40-col. 3.1 din anexa 30b, partea II, cod. 51

Col. 4 = col. 4.1 din anexa 30b, partea II, cod 40-col. 4.1 din anexa 30b, partea II, cod. 51

Col. 5 = col. 1.1 din anexa 30b, partea II, cod. 51

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil



II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de .30.09.2012.....cod 51.

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total (**)	din care: arierate (***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
		1	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1
1	sold la finele lunii precedente	1502338	0	0	0				
2	sold la finele perioadei	3068680	0	2391669	0				
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2 / rd. 1)	x	0%	x	x	x	x	x	x

\*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*\*) Sumelor vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de .30.09.2012.....cod 42.

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total (**)	din care: arierate (***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1
1	sold la finele lunii precedente	1502338	452543	0	0				
2	sold la finele perioadei	3068680	269333	0	0				
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2 / rd. 1)	x	40%	x	x	x	x	x	x

\*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*\*) Sumelor vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

II. Sinteza plăților restante și arieratelor la data de .30.09.2012.....cod 40.

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total (**)	din care: arierate (***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1,1	2	2,1	3	3,1	4	4,1
1	sold la finele lunii precedente	1502338	452543	0	0				
2	sold la finele perioadei	3068680	269333	2391669	0				
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2 / rd. 1)	x	40%	x	x	x	x	x	x

\*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale care nu s-au introdus în bugetul local;

51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

52 - pentru plăți restante ale instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii/activități finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

\*\*\*) Sumelor vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excepția celor de la sursa 08.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil