

BILAN

CENTRALIZAT

30.09.2013

-lei-

cod 01	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
NR. CRT.				
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	4.148.435	2.399.235
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	32.238.602	41.291.749
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	4.294.715.518	8.820.059.532
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	578.941.938	130.655.750
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	578.916.473	130.630.285
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	12.151.597	16.265.591
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	12.051.465	16.161.022
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4.922.196.090	9.010.671.857
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	49.048.380	41.272.227
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
	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	29.045.015	19.024.477
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	15.413.754	18.273.197
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		

A	B	C	1	2
	Crean e bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	126.665.597	165.247.951
	Crean ele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	126.629.063	165.247.951
	Crean e din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care:	25	1.644.160	261.227
	Sume de primit de la Comisia European (ct.4501+4503+4505+4507)	26	2.909	2.909
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		49.450.588
	Total crean e curente (rd. 21+23+25+27)	30	157.354.772	233.984.243
3.	Investi ii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii i institu ii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, cas , alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+ 5211 +5212+5221 +5222+5213+5251+5252+5253+526+527+ 528+ 5291 +5292 +5293+5294 +5299 + 5311 + 550 +551 + 552 +553 +554 +555 +556 +557 +558+559+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	53.861.133	66.532.685
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33.1	121.518	340.542
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	0	0
	Conturi la institu ii de credit, cas , avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care:	35	885.648	801.459
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilii (rd.33+33.1+35)	40	54.868.299	67.674.686
5	Conturi de disponibilii ale Trezoreriei Centrale (ct-5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	8.285	2.387
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	261.279.736	342.933.543
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5.183.475.826	9.353.605.400
B.	DATORII	50	X	X

A	B	C	1	2
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaz a fi pl tite dup -o perioad mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaz a fi pl tite dup o perioad mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	78.700	148.858
	Datorii comerciale necurente (ct.401+403+4042+405+4622)	53	78.700	148.858
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54		330
3	Provizioane (cont 151)	55	36.181.061	36.196.111
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	36.259.761	36.345.299
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaz a fi pl tite într-o perioad de pan la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri i alte decont ri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	24.767.796	11.544.238
	Datorii comerciale i avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	8.060.729	8.027.081
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	X	X
2	Datorii c tre bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	11.434.539	14.512.692
	Datoriile institu iilor publice c tre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	4.541.476	5.780.388
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din opera iuni cu Fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget, alte datorii c tre alte organisme interna ionale	65	0	533.350
	(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 urmeaz a fi pl tite într-o perioad de pân la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	0	49.450.588
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaz a fi pl tite în cursul exerci iului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71		0

A	B	C	1	2
6	Salariile angaja ilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	9.028.734	9.305.350
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de omaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	710.244	1.294.064
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+424+429)	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74	666.948	179.170
9	Provizioane (ct. 151)	75	13.474.520	17.398.780
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	60.082.781	104.218.232
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	96.342.542	140.563.531
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	5.087.133.284	9.213.041.869
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	4.289.196.432	8.810.859.058
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	688.618.329	263.320.456
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	109.318.523	138.862.355
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5.087.133.284	9.213.041.869

Conduc torul institu iei

Conduc torul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30 septembrie 2013 PRIMARIA CONSTANTA
CENTRALIZAT

cod 02

2012

2013

Nr.c rt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	AN	
			PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	1		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	2	459770360	434961705
2	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	3	12469675	14883913
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	4	49466290	37719788
4	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	5	4554286	5531669
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6	526260611	493097075
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	7		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	8	119195449	132506440
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	9	66014444	61023331
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	142772003	160615220
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	17297239	22282925
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	6330505	484487
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	351609640	376912403
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		0
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	174650971	116184672
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (CT.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	270246	13077922
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	24075	185023
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	246171	12892899
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21		

VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	174897142	129077571
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (CT.790+791)	25	5966586	9798701
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (CT.690+691)	26	0	13917
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	5966586	9784784
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
A	B	C	1	2
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	180863728	138862355
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de...30 SEPTEMBRIE 2013

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		5311	7702+5211+5213	5XX				
A	B	1	2	4	9	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Încasări	02	513.112.524	73.731.120	366.812.366	72.569.038				
2. Plăți	03	464.565.349	73.653.096	318.760.197	72.152.056				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	48.547.175	78.024	48.052.169	416.982				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05								
1. Încasări	06	9.873.138		9.873.138	0				
2. Plăți	07	89.005.201		89.005.201	0				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-79.132.063	0	-79.132.063	0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09								
1. Încasări	10	49.450.587		49.450.587	0				
2. Plăți	11	6.194.147		6.194.147	0				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	43.256.440		43.256.440	0				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NET DE NUMERAR ÎECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	12.671.552	78.024	12.176.546	416.982				
V. NUMERAR ÎECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	53.861.133	0	49.450.587	4.410.546				

VI. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂR ITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	66.532.685	78.024	61.627.133	4.827.528				
--	----	------------	--------	------------	-----------	--	--	--	--

Conduc torul institutiei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURIOR DE TREZORERIE
la data de 30 septembrie 2013

cod 03

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA	5039	5033	5007	5006	5040	500206	5004+5010	5002.20+30+501401	5081	5041	5041,01	EXCEDENT	FINANTARI		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	12	13
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																	
1. Incasari	2	513112524	73731120		2421568	0	1057608	7937261	140013	20888665	0	6140849	27770665	6212409	366812366			
2. Plati	3	464565349	73653096		1978762	0	1053210	7038672	141180	21446875	0	6140849	28145463	6207045	318760197	318760197		
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	48547175	78024	0	442806	0	4398	898589	-1167	-558210	0	0	-374798	5364	48052169	318760197	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0																
1. Incasari	6	9873138													9873138	0		
2. Plati	7	89005201													89005201	89005201		
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	-79132063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-79132063	89005201	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0																
1. Incasari	10	49450587													49450587			
2. Plati	11	6194147													6194147	6194147		
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	43256440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43256440	6194147	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	12671552	78024	0	442806	0	4398	898589	-1167	-558210	0	0	-374798	5364	12176546	413959545	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	53861133	0		0	141015	1065286		6853	2010771	53717		1132904	0	49450587	0		
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	66532685	78024	0	442806	141015	1069684	898589	5686	1452561	53717	0	758106	5364	61627133	413959545	0	0
Depozite	16	0		0									spital	spital				

442806 primarie
140485 primarie
80 centrul social
450 SC.39

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

5041 5041,01

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Viza trezorerie

PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

SITUATIA FLUXURIOR DE TREZORERIE
la data de 29.iunie. 2012

cod 03

STIMULENTE

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL		5039	500206+5033	5007+5002	5006+5005	5040	5071	5004+5010	5002.20+30+501401	5047.04	5041		EXCEDENT	FINANTARI		
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	12	13
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																	
1. Incasari	2	13711231	7104029		1959799		975368	0	0	3612035	60000							
2. Plati	3	13725962	7051562		1786805		874588			4013007	0							

3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	-14731	52467	0	172994	0	100780	0	0	-400972	60000	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0															
1. Incasari	6	0															0
2. Plati	7	0															
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0															
1. Incasari	10	0															
2. Plati	11	0															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-14731	52467	0	172994	0	100780	0	0	-400972	60000	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1720622			873	140485	965258			402666	211340			0			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	1705891	52467	0	173867	140485	1066038	0	0	1694	271340	0	0	0	0	0	0
Depozite	16	0		0													

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 septembrie 2013

conturi la alte institutii de credit

cod 04 - alte conturi si valuta CENTRALIZAT

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA 5314	LEI VALUTA								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1											
1. Incasari	2	1477430	96428	1381002								
2. Plati	3	1561619	96428	1465191								0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	-84189	0	-84189	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0										
1. Incasari	6	0										
2. Plati	7	0										
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0										
1. Incasari	10	0										
2. Plati	11	0										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-84189	0	-84189	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	885648		885648								
1.Diferente de curs valutar favorabile	15	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+.14+15-16)	17	801459	0	801459	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30 septembrie 2013

cod 05 CENTRALIZAT

DENUMIREA INDICATORILOR	NR RAND	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
B		1	2	3	4
TOTAL (RD.02 LA 11)	1	899887	1247696	1481547	666036
- sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	2	141015			141015
- garantii materiale retinute gestionarilor cf Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	3	382968	65038	86374	361632
- sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	4				0
- paza obsteasca comunala (ct 550/analitic distinct) - LG. 300	5				0
- disponibil din fonduri cu destinatie speciala, reprezentand alocatia pentru nou-nascuti cf. Lg.416/2001 (ct 550/analitic distinct)	6	0			0
producatorilor agricoli conform O.U.G.nr72/2003(ct.550/analitic distinct)	7				
- sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic separat)	8				0
- sume primite din fondul de tezaur (ct.550/analitic distinct)	9				0
- sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct.550/analitic distinct)	11	375904	1182658	1395173	163389

Conducatorul institutiei

Conducatorul comp.
financiar-contabil

144269	valuta +phare alte banci
9310	phare BCR
479	5002,30+5002,20
0	5002-stimulente
3645	bcr-sinistrati
5686	5002,06
<u>163.389</u>	

Situa ia pl ilor efectuate
la titlu 56 "Proiecte cu finan are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
la data de 30,09,2013

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurilor pentru omaj (s04-omaj))	Bugetul	Bugetul	Bugetul	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asiguri+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul	Bugetul	din care: Bugetul institutiilor publice i activitatilor financiare integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
							Fondului naional unic de asiguri sociale de s n tate (s05-s n tate)	institutiilor publice financiare din venituri proprii i subven ii (s10-local)	institutiilor publice i activitatilor financiare integral din venituri proprii (s15-local)				veniturilor i cheltuielilor evidentiilor în afara bugetelor locale	institutiilor publice i activitatilor financiare integral sau par ial din venituri proprii (s20-stat+asiguri)	
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Total pl ii (titlu VIII cod 56)	001		9636190				8725				6140849			
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002													
3	Bunuri i servicii (titlu II)	003		143351				8725				45973			
4	Dobânzi (titlu III)	004													
5	Subven ii (titlu IV)	005													
6	Transferuri între unit i ale administra iei publice (titlu VI)	006													
7	Alte transferuri (titlu VI)	007													
8	Asisten social (titlu IX)	008													
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009													
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010		9492839				0				6094876			
11	Ramburs ri de credite (titlu XVI)	011													

Conduc torul institutiiei

Conduc torul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective
la 30. 09. 2013

anexa nr. 29

COD 31

NR. CRT.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409)- Total (rd.02+03) din care:	1	272000	6136906
	din finantare bugetara (ct. 770)	2	272000	6136906
	din alte surse de finantare	3		
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct.541)- TOTAL (rd. 05+060 din care:	4		
	din finantare bugetara (ct. 770)	5		
	din alte surse de finantare	6		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct.2678+461)-TOTA: (rd. 08+09) din care	7		
	din finantare bugetara (ct. 770)	8		
	din alte surse de finantare	9		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont (ct 5124)-TOTAL (rd. 11+12) din care:	10		
	din finantare bugetara (ct. 770)	11		
	din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (contul 542) -TOTAL (rd. 14+15) din care:	13		
	din finantare bugetara (ct. 770)	14		
	din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct770) aflate in conturi de disponibil in lei la tezorerie (ct.5581+5591+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasata in cont(ct.5121+5124+5583)-TOTAL (rd17+18) din care:	16		
	din finantare bugetara (ct. 770)			
	din alte surse de finantare			
7	TOTAL (RD. 01+04+07+10+13+16)	19	272000	6136906

Conducatorul institutiei

Conducatorul

compartimentului financiar-
contabil

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20											
Programul de cooperare elvetiano roman vizand reducerea disparitatilor economice si scociale di cadrul Uniuni Europene extinse (56.25)	21											
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22											
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23											
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24											
Total (cod 01la 24)	40	9636190	6249206	-3337441	9586647	0	9586647					

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20											
Programul de cooperare elvetiano roman vizand reducerea disparitatilor economice si scociale di cadrul Uniuni Europene extinse (56.25)	21											
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22											
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23											
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24											
Total (cod 01la 24)	40	6140849	3973260	3973260	0	0	0	0	0	0	0	0

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

30.09.2013
contul 260 - " Titluri de participare "

Nr crt.	Denumirea societatii comerciale, societatii/companiei nationale sau organismului international	Cod fiscal	Cod CAEN	Capitalul social	Numar de actiuni	Actiuni detinute de Primaria Mun.Constanta			Baza legala pentru inregistrarea actiunilor
						Valoarea actiunilor	Numar de actiuni	Ponderea in capitalul social	
A	B	C	D	O1	O2	O3	O4	O5	O6
	I. Actiuni detinute la societati comerciale societatii/companiei nationale din Romania (contul 260 - Titluri de participare)								
1	CONFORT URBAN SRL	R 1875349	4523	96.924.530	9.692.453	96.924.530	9.692.453	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		132.555.670	13.255.567	26.511.130	2.651.113	20,00%	LG. 216/2008
	Actiuni detinute la organisme internationale (contul 260 - Titluri de participare)								
Total general						130.630.285			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

PL ȚI RESTANTE
 I. la data de. 30.09.2013.

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	lei	
			Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PL ȚI RESTANTE TOTAL (rd.150+300), din care:	1	7990173	0	0
sub 30 de zile (rd.151+301)	2	1972303	0	0
- peste 30 de zile (rd.152+302)	3	5489439	0	0
- peste 90 de zile (rd.153+303)	4	528431	0	0
- peste 120 zile (rd.154+304)	5		0	0
- peste 1 an (rd.155+305)	6			
PL ȚI RESTANTE TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	7990173	0	0
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1972303	0	0
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	5489439	0	0
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	528431	0	0
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
- peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0		
PI Ți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	7990173	0	0
sub 30 de zile	161	1972303	0	0
- peste 30 de zile	162	5489439	0	0
- peste 90 de zile din care:	163	528431	0	0
- (ct.462)	164			
- peste 120 zile	165		0	0
- peste 1 an	166			
PI Ți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
PI Ți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care	240			
sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care ct.(4271+4273)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
PI Ți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			

A	B	1	2	3
sub 30 de zile :	251			
- peste 30 de zile :	252			
- peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
- ct.(4273)	254			
- ct.(429)	255			
- ct.(438)	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scaden ță, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270			
sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 zile	274			
- peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280			
sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 zile	294			
- peste 1 an	295			
PL ȚI RESTANTE TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
- peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
- peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
PI ți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310			
sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile din care:	313			
- (ct.462)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scaden ță, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 zile	324			
- peste 1 an	325			

A	B	1	2	3
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei,

Compartiment contabilitate,

PL ȚI RESTANTE
 I. la data de. 30.09.2013.

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PL ȚI RESTANTE TOTAL (rd.150+300), din care:	1	8169589	905427	649100
sub 30 de zile (rd.151+301)	2	2148881	574152	508112
- peste 30 de zile (rd.152+302)	3	5492277	161920	130766
- peste 90 de zile (rd.153+303)	4	528431	22285	9122
- peste 120 zile (rd.154+304)	5		147070	1100
- peste 1 an (rd.155+305)	6			
PL ȚI RESTANTE TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	8169589	905427	649100
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2148881	574152	508112
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	5492277	161920	130766
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	528431	22285	9122
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	147070	1100
- peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
PI ți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	8169589	630447	374120
sub 30 de zile	161	2148881	299369	233329
- peste 30 de zile	162	5492277	161723	130569
- peste 90 de zile din care:	163	528431	22285	9122
- (ct.462)	164		0	0
- peste 120 zile	165		147070	1100
- peste 1 an	166			
PI ți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		274783	274783
sub 30 de zile	171		274783	274783
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
PI ți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care	240		197	197
sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242		197	197
- peste 90 de zile	243			
- din care ct.(4271+4273)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
PI ți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			

A	B	1	2	3
sub 30 de zile :	251			
- peste 30 de zile :	252			
- peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
- ct.(4273)	254			
- ct.(429)	255			
- ct.(438)	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scaden ță, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270			
sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 zile	274			
- peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280			
sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 zile	294			
- peste 1 an	295			
PL ȚI RESTANTE TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
- peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
- peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
PI ți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310			
sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile din care:	313			
- (ct.462)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scaden ță, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 zile	324			
- peste 1 an	325			

A	B	1	2	3
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei,

Compartiment contabilitate,

PL ȚI RESTANTE
 I. la data de. 30.09.2013.

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PL ȚI RESTANTE TOTAL (rd.150+300), din care:	1	179416	905427	649100
sub 30 de zile (rd.151+301)	2	176578	574152	508112
- peste 30 de zile (rd.152+302)	3	2838	161920	130766
- peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	22285	9122
- peste 120 zile (rd.154+304)	5		147070	1100
- peste 1 an (rd.155+305)	6			
PL ȚI RESTANTE TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	179416	905427	649100
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	176578	574152	508112
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2838	161920	130766
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	22285	9122
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	147070	1100
- peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0		
PI ți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	179416	630447	374120
sub 30 de zile	161	176578	299369	233329
- peste 30 de zile	162	2838	161723	130569
- peste 90 de zile din care:	163	0	22285	9122
- (ct.462)	164		0	0
- peste 120 zile	165		147070	1100
- peste 1 an	166			
PI ți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170		274783	274783
sub 30 de zile	171		274783	274783
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
PI ți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care	240		197	197
sub 30 de zile	241		0	0
- peste 30 de zile	242		197	197
- peste 90 de zile	243			
- din care ct.(4271+4273)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
PI ți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			

A	B	1	2	3
sub 30 de zile :	251			
- peste 30 de zile :	252			
- peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
- ct.(4273)	254			
- ct.(429)	255			
- ct.(438)	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scaden ță, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270			
sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 zile	274			
- peste 1 an	275			
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	280			
sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.467) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 zile	294			
- peste 1 an	295			
PL ȚI RESTANTE TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
- peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
- peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
PI ți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310			
sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile din care:	313			
- (ct.462)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scaden ță, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 zile	324			
- peste 1 an	325			

A	B	1	2	3
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei,

Compartiment contabilitate,

PRIMARIA MUN CONSTANTA FORMULAR ACTUALIZAT

SITUA IA ACTIVEI I DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITU IILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRA IA LOCAL la data de...30,09,2013.

cod 18		-lei-		
Nr. rand		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfâr itul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare local , (ct.5311)	4		78024
	Disponibilit i în lei ale institutiilor publice locale i ale institutiilor publice de subordonare local , la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+555+5581+5582+560+561+562) din care :	5	4410545	66454661
	Disponibilit i în lei din împrumuturi interne i externe contractate de autorit ile administra iei publice locale (ct.5161)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	55230	54827
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	4410545	66532685
	Dobânzi de încasat aferente disponibilit ilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	4410545	66532685
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+ 5213)	11	49450588	0
	<i>Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	49450588	0

	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5187)	14		0
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	49450588	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	4735	39597
	Alte valori (ct.532)	23	116783	300945
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	<i>- Disponibilități la instituțiile de credit rezidente</i>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5112+.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+ +5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	32	885648	801459
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	479123	434638
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	35		0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	885648	801459
	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	885648	801459
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5411)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5412)	43		
	- disponibilități la alii rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alii rezidenți (terți) (ct.461+2678)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	- disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5124)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5187)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5412)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT AC IUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		

	-B.N.R. (S121)	74		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	75		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenti (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate de inute de 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		
	-Alti reziden i (S123,124,125)	89		
	-Nereziden i (S21,S22)	90		
	Obliga iuni i alte titluri de inute în contul crean elor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	93		
	-Alti reziden i (S123,124,125)	94		
	-Nereziden i (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institu iilor de subordonare local , (ct.4682) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Ac iuni i alte titluri, exclusiv ac iuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Ac iuni cotate (se includ i ac iunile de inute de institu iile publice locale provenite din conversia crean elor bugetare în ac iuni)	122	X	X
	Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123		
	Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la 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		
	Total (la val. ctb. net = la valoarea de intrare mai pu in ajust rile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Ac iuni necotate (se includ i ac iunile de inute de institu iile publice locale provenite din conversia crean elor bugetare în ac iuni)	130	X	X

	Acțiuni necotate de bursă de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131	578916473	130630285
	Acțiuni necotate de bursă de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Acțiuni necotate de bursă 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	578916473	130630285
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	12051465	16161022
	-de la populație	158	3304221	4979058
	-de la operatori economici (S11),	159	8747244	11181964
	-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	15413754	18273197
	- de la gospodăriile populației (S14)	166	3124623	1539812
	de la operatori economici (S11),	167	12017131	10596479
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	272000	6136906

	- Administra ia central (S1311)	169		
	- Administra ia local (S1313)	170	272000	6136906
	- Asigur ri sociale (S1314)	171		
	-din care:crean ele unit ilor sanitare cu paturi fa de Casele de S n tate	171,1		
	-de la nereziden i (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale i avansurile	175	X	X
1	Crean e ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	126629063	165247951
	-de la gospod riile popula iei (S14)	177	54007526	66389925
	-de la operatori economici (S11),	178	72621537	98858026
	-de la institu iile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administra ia central (S1311)	180		
	- Administra ia local (S1313)	181		
	- Asigur ri sociale (S1314)	182		
	-de la nereziden i (S21,S22)	183		
	Crean e ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total crean e (rd.176+184)	185	126629063	165247951
	Crean e din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia European	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare i Plat , Autorit ilor de Management i Agen iile de PI i reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	1088500	161459
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare i Plat , Autorit ilor de Management i Agen iile de PI i reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192	554463	99768
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia European /al i donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)	194	2909	2909
	Sume de primit de la Comisia European /al i donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195	2909	2909

	Sume de primit de la Comisia European /al i donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI-institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii (ct.4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate ter ilor reprezentând garan ii i cau iuni aflate în conturile institu iilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203		
	- salaria ilor (S143)	204	382968	361632
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institu iilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administra ia central (S1311)	207		
	- Administra ia local (S1313)	208		
	- Asigur ri sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI pe termen scurt altele decât ac iuni i produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baz de titluri pe termen scurt altele decât ac iuni i produse financiare derivate emise de c tre de c tre administra ia local i de institu iile de subordonare local ,(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	224		
	-Alti reziden i (S123,S124,S125)	225		
	-Nereziden i (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominal) rd.222	227		
	Dobânzi de pl tit pentru împrumuturi pe baz de titluri pe termen scurt, altele decât ac iuni i produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate)	240	X	X

	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
		241		
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263		0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1621) (S1311)	265,1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5198+1671) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5195) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casă (ct.5197)	267,1		49450588
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	49450588
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	270		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenți (S21,S22)	272		

	-Administra ia central (S1311) Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272,1		
	Dobanzi de pl tit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	Total (dobânzi de pl tit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	49450588
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institu iile publice locale (ct.1622+1632+1642+ 1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		330
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	287		330
	-Alti reziden i (S123,S124,S125)	288		
	-Nereziden i (S21,S22)	289		
	-Administra ia central (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de c tre institu ii publice din administra ia local (ct.1622)	289,1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		330
	Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institu iile publice din administra ia local (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291		
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	292		
	-Alti reziden i (S123, S124, S125)	293		
	-Nereziden i (S21,S22)	294		
	-Administra ia central (S1311) Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294,1		
	Total dobânzi de pl tit (rd.291)	295		0
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		330
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		
	-Institu ii de credit rezidente (S122) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	299		
	-Alti reziden i (S123) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	300		
	-Nereziden i (S21,S22)	301		

	-Operatori economici (S11) cazul restructurării creditelor comerciale) (În	302		
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenți (S21,S22)	306		
	-Operatori economici (S11) cazul restructurării creditelor comerciale) (În	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4042+ 405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care c tre :	312	78700	148858
	-Operatori economici (S11)	313	78700	148858
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (S1311)	315		
	- Administrația locală (S1313)	316		
	- Asigurări sociale (S1314)	317		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenți (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care c tre :	320	8060729	8027081
	-Operatori economici (S11)	321	8060729	8027081
	-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 plată exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală c tre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	6292157	6060992
	Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	9028734	9305350
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	710244	1294064
	Datorii c tre fondul de risc (ct.462)	334		0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	16031135	16660406

	Datorii din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia European	340		
	Avansuri primite de Institu ii publice -beneficiari finali-reprezentând prefinan are pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizione necurente, din care:	342,1	36181061	36196111
	Provizione necurente, constituite conform OMFP 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	342,2		
	Provizioane necurente constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	342,3	36181061	36196111
	Provizione curente, din care:	343	13474520	17398780
	Provizione curente, constituite conform OMFP 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	343,1		
	Provizioane curente constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	343,2	13474520	17398780
E.3	PI i restante	345	X	X
	PI i restante ale institu iilor publice din administra ia local (reprezentând datorii neachitate la termen) din opera iuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care c tre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-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
	PI 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
	PI 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
	PI 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
	PI 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 :		X	
		360		X
	Institu ii de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti reziden i (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nereziden i (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)		X	
		375		X

Not

Sectoarele i subsectoarele definite conform	Denumire	utilizator	Cod SEC'95
Sistemului European de Conturi (SEC'95)	în	Anexa 40	
Societ i nefinanciare	Operatori	economici	S.11
Societ i financiare			S.12
Banca central	B.N.R.		S.121
Alte institu ii financiare monetare	Institu ii	de credit rezidente	S.122
Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii	Al i reziden i		S.123
Auxiliari financiari	Al i reziden i		S.124
Societ i de asigurare i fonduri de pensii	Al i reziden i		S.125
Administra ii publice			S.13
Administra ia central			S.1311
Administra ii local			S.1313
Administra ii de securitate social			S.1314
Gospod riile popula iei	Popula ie		S.14
Restul lumii	Nereziden i		S.2

Uniunea european	Nerezideni	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezideni	S.211
Institu ii ale Uniunii europene	Nerezideni	S.212
ri ter e i organiza ii interna ionale	Nerezideni	S.22

Conduc torul instituiei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil