

**BILANȚ**

la data de .....31,12,2016

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2,900,608	3,656,287
4.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	45,834,941	42,506,423
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	11,023,557,932	11,120,825,829
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06	0	0
7.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	119,814,180	179,685,180
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	119,788,715	179,659,715
9.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	15,225,683	11,240,576
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	15,222,190	11,239,578
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	11,207,333,344	11,357,914,295
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
13.	<b>Stocuri</b> (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	55,423,963	63,540,783
14.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X

15.	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	213,336,568	299,866,589
16.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>	21.1	0	0
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	18,174,227	65,412,384
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	2,848,915	3,707,718
19.	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	262,663,330	271,581,366
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	262,568,956	271,569,723
21.	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	22,937,726	4,137,588
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0
23.	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27	11,173	0
24.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	498,948,797	575,585,543
25.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31		
26.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	197,870,336	241,415,456

28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	266,038	316,561
29.	depozite	34	X	X
30.	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1,151,878	6,525,932
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	199,288,252	248,257,949
34.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42	11,818	10091
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	753,672,830	887,394,366
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	11,961,006,174	12,245,308,661
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	402,413	389,508
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	336,322	327,106
43.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	49,966,874	48,210,929
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	50,369,287	48,600,437
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	210,121,931	251,750,385
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1	4,895,895	4,282,830
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	12,976,741	16,119,616
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0

51.	<b>Datoriile către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	12,752,021	17,745,468
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	<b>Contribuții sociale</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	5,348,224	6,205,900
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	<b>Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	2,278,741	1,114,024
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190 )	70	1,258	0
58.	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59.	<b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	10,847,496	12,930,874
60.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	1,190,427	1,473,783
61.	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	X	X
62.	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74	98,494	894,159
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	1,123,544	2,059,921
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	238,413,912	287,968,614
65.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	288,783,199	336,569,051
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	80	11,672,222,975	11,908,739,610
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	10,974,530,956	11,049,760,299

69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	502,898,813	713,656,012
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	194,793,206	145,323,299
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> <b>(rd.84+85-86+87-88)</b>	90	<b>11,672,222,975</b>	<b>11,908,739,610</b>

*\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.*

*\*\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.*

**Conducătorul instituției**

**Conducătorul compartimentului  
financiar - contabil**

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CONSTANTA  
31,12,2016

2015

2016

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	733,901,168	646,626,120
2.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	54,472,505	66,629,384
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	61,310,228	33,193,270
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	59,154,541	56,705,299
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	908,838,442	803,154,073
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07		
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	213,828,597	248,863,679
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	112,236,130	108,160,867
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	249,532,562	267,801,162
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	132,855,675	38,528,872
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	865,378	645,617
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	709,318,342	664,000,197
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		
	<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	15	199,520,100	139,153,876

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	2,825,366	786,243
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	27,264,443	728,597
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	57,646
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	24,439,077	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	175,081,023	139,211,522
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	25	24,608,078	10,394,611
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.6900000+6910000)	26	0	4
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	24,608,078	10,394,607
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)</b>	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	199,689,101	149,606,129
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)</b>	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	199,689,101	149,606,129
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

\*) Notă: Se determină potrivit art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURIOR DE TREZORERIE  
la data de 31,12,2016

LEI

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA	5064.01	5033	5007	5006	5040	5002.30+5014.01	550	5004+5022.05	5067.02	muzeu	spital	scoli	buget local	fen	FINANTARI
													EXCEDENT	EXCEDENT	EXCEDENT	EXCEDENT	finantari	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	18
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1																	
1. Incasari	2	885070938	88981383	9818	3985385	14495	3671715	0	777591	1369	5119571	537	3156811	47862549	9321163	722150757	17794	
2. Plati	3	743941133	88981383	0	3985385	28268	3322078	0	802013	0	5119571	0	3258815	43815506	9133657	585476663	17794	<b>585476663</b>
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	141129805	0	9818	0	-13773	349637	0	-24422	1369	0	537	-102004	4047043	187506	136674094	0	<b>585476663</b>
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5																	
1. Incasari	6	13066635										0	0	0	0	13066635	0	<b>0</b>
2. Plati	7	110651320										0	42388	89489	26308	110493135		<b>110493135</b>
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	-97584685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42388	-89489	-26308	-97426500		<b>110493135</b>
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9																	
1. Incasari	10	0											0	0	0	0	0	<b>0</b>
2. Plati	11	0											0	0	0	0	0	<b>0</b>
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	<b>0</b>
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	43545120	0	9818	0	-13773	349637	0	-24422	1369	0	537	-144392	3957554	161198	39247594	0	<b>695969798</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	197870336	0	0	0	157658	1449224	0	24422	0	0	3	329419	2107021	1188110	192614479	0	<b>0</b>
sume recup.din exced an.precedent	14.1	104763839											183055	1000000	539271	103041513	0	
sume utiliz.exced.an.preced.	14.2	104763839											183055	1000000	539271	103041513		<b>0</b>
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	15	241415456	0	9818	0	143885	1798861	0	0	1369	0	540	185027	6064575	1349308	231862073	0	<b>695969798</b>
	16			popriri								popriri		spital	scoli	primarie	fen	

primarie 140485 primarie  
3400 regina maria

spit primarie

muzeu

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil,

Viza trezorerie,



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de.....31,12,2016...

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	5310101	5200100-7700000(BUG.STAT)	5210100-7700000(LOCAL)	5600101-7700000(VEN. PROP.)	561010100-7700000(VP.SI SUB)	5620101-7700000(ACTIV.V.P.)	5150103-7700000(FEN-s D)	5XX- ALTE DISP.	5078	5067		
A	B	1	2	3	4	10	11	12	14	15	5	6	7	8
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>													
1. Încasări	02	885,070,938	88,981,383	0	722,150,757	47,862,549	3,156,811	9,321,163	17,794	13,580,481				
2. Plăți	03	743,941,133	88,981,383	4,282,830	585,476,663	43,815,506	3,258,815	9,133,657	17,794	13,257,315				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	141,129,805	0	-4,282,830	136,674,094	4,047,043	-102,004	187,506	0	323,166				
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>													
1. Încasări	06	13,066,635			13,066,635	0	0	0	0	0				
2. Plăți	07	110,651,320			110,493,135	89,489	42,388	26,308	0	0				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-97,584,685	0		-97,426,500	-89,489	-42,388	-26,308	0	0				
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>													
1. Încasări	10	0			0	0	0	0	0	0				
2. Plăți	11	0			0	0	0	0	0	0				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0			0	0	0	0	0	0				
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	43,545,120	0	-4,282,830	39,247,594	3,957,554	-144,392	161,198	0	323,166				
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	197,870,336	0	0	192,614,479	2,107,021	329,419	1,188,110	0	1,631,307	0			
sume recup.din exced.an precedent	14.1	104,763,839			103,041,513	1,000,000	183,055	539,271	0	0				
sume utilizate din exced.an precedent	14.2	104,763,839			103,041,513	1,000,000	183,055	539,271	0	0				
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14,1-14,2)</b>	<b>15</b>	241,415,456	0	-4,282,830	231,862,073	6,064,575	185,027	1,349,308	0	1,954,473	0			

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar contabil,

Viza trezoreriei,

rd 33=total disp.-7701

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31 decembrie 2016

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

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA 531 04	BANCA	4	5	6	7	8	9	10	11
			LEI+VALUTA	LEI+VALUTA								
A	B	1	2	3								
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1											
1. Incasari	2	7,766,088	73,635	7,692,453								
2. Plati	3	2,392,034	73,635	2,318,399								0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	5,374,054.00	0.00	5,374,054.00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5	0.00										
1. Incasari	6	0.00										
2. Plati	7	0.00										
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9	0.00										
1. Incasari	10	0.00										
2. Plati	11	0.00										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	5,374,054.00	0.00	5,374,054.00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	1,151,878.00		1,151,878.00								
1. Diferente de curs valutar favorabile	15	0.00				0	0	0	0	0	0	0
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0.00										
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14+rd.15-16)</b>	17	6,525,932.00	0.00	6,525,932.00	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
la data de 31 decembrie 2016

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	1,110,012	6,506,335	2,223,940	5,392,407
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	2	140,565	14,495	11,175	143,885
- Garantii materiale retinute gestionarilor cf Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	3	430,353	128,527	89,554	469,326
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	4				0
- Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)	5				0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala, reprezentand alocatia pentru nou-nascuti cf. Lg.416/2001 (ct 5500101, ct.5500102/analitice distincte)	6	0			0
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentant sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr72/2003(ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	7				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)	8				0
- Sume primite din fondul de tezaur	9				0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti(ct.5500101, ct.5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct.5500101, ct.5500102/analitice disticte)	11	539,094	6,352,956	2,123,211	4,768,839
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr.31/2007(ct. 5500101,ct.5500102/analitic distinct)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar(ct. 5500101,ct.5500102/analitic distinct)	13				
- Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat(ct. 5500101,ct.5500102/analitice distincte)	14				
- Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baze de titluri executorii(ct. 5500101,ct.5500102/analitice distincte)	15	0	10,357	0	10,357

Conducatorul institutiei

Conducatorul comp.  
financiar-contabil

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

31,12,2016

cod...10...\*).

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent 450101	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	-lei-
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent								
A	B	1	2	3=2- 4	4=5+6+7+ 8+10	5	6	7	8	9	10	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1	2881109										
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2	6361										
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3											
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4											
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5											
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6											
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7											
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8											
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9											
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10											
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe (56.11)	11											
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12											
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14											
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15											
Alte facilitati și instrumente postaderare (56.16)	16											
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17											
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18											
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19											
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20											
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21											
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22											
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23											
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24											
<b>Total (cod 01 la 24)</b>	<b>40</b>	<b>2887470</b>										

\*) Se completează cu următoarele coduri:

09-pentru sursa 01  
**10-pentru sursa 02**  
11-pentru sursa 03

07-pentru sursa 06  
14-pentru sursa 07  
16-pentru sursa 20  
12-pentru sursa 04  
13-pentru sursa 05  
15-pentru sursa 10

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

31,12,2016

spital scoli

cod...15...\*).sursa 10

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent 450201	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți	-lei-
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent								
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	1											
<b>Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)</b>	<b>2</b>	<b>23171</b>	<b>23171</b>	<b>10</b>	<b>23161</b>		<b>23161</b>					
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3											
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	4											
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5											
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6											
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7											
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8											
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9											
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10											
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe (56.11)	11											
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12											
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14											
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15											
<b>Alte facilitati și instrumente postaderare (56.16)</b>	<b>16</b>											
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17											
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18											
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19											
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20											
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21											
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22											
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23											
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24											
<b>Total (cod 01 la 24)</b>	<b>40</b>	<b>23,171</b>	<b>23,171</b>	<b>10</b>	<b>23161</b>		<b>23161</b>					

\*) Se completează cu următoarele coduri:

09-pentru sursa 01  
10-pentru sursa 02  
11-pentru sursa 03  
07-pentru sursa 06  
14-pentru sursa 07  
16-pentru sursa 20  
12-pentru sursa 04  
13-pentru sursa 05

15-pentru sursa 10

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

12/31/2016  
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	Pondere 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	172,465,090	17,246,509	172,465,090	17,246,509	100%	HCLM 351/02.10.2001
2	FUNDATIA FANTASIO	CIF 23790774		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	4,973	46.51%	ACT CONSTITUTIV, LG31/1990, HCLM 39/2002
4	SC ECOSAL SRL	R 2741612	7121	321,980	32,198	321,980	32,198	100%	HCLM 627/31.08.2005
5	SC EDIL URBAN SRL	R 8695086	7487	133,805	13,380	133,805	13,380	100%	HCLM 717/31.12.2003
6	RAJA SA	R 1890420	4100	33,032,820	3,303,282	185,250	18,525	0.56%	HCLM 370/27.07.2007
7	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "DOBROGEA"	CIF 26470391		66,000		5,000		4.81%	HCLM 555/22.10.2008
8	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "APA-CANAL CONSTANTA"	CIF 26470383		104,000		5,000		7.58%	HCLM 624/22.10.2008
	Actiuni detinute la organisme internationale (contul 260 - Titluri de participare)								
	<b>Total general</b>					<b>179,659,715</b>			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de.....31,12,2016

cod 18		LEI		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	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
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
A1	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ ct.5170101+ ct.5170301+ct.5170302+ ct.5210100+ct. 5210300+ ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct.5520000+ ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101+ct.5620300 - ct.7700000), din care :	5	197870336	241415456
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	197870336	241415456
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale si ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/ <b>disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală</b> (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	197870336	241415456
	<b>Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300</b>	11	X	X
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	<b>Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)</b>	14	X	X
	<b>Total ( în baze accrual) ( rd.13+14)</b>	15	X	X
	<i>Depozite constituite din fondul de rulment</i>	16	X	X
	<i>Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale</i>	17	X	X
	Total ( în baze accrual)( rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total ( în baze accrual)( rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0

	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	266038	316561
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-Disponibilități la instituții de credit rezidente</b>	<b>31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1151878	6525932
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	717012	5999431
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1151878	6525932
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total ( în baze accrual) ( rd.36+37)	38	1151878	6525932
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total ( în baze accrual) ( rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	<b>-disponibilități la alți rezidenți</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)( rd.51)	52		
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilități la instituții de credit din străinătate</b>	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate ( ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)</b>	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		



	-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	77		
<b>I</b>	<b>Total</b> (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	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 instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	<b>121</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D.1</b>	<b>Acțiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>122</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	<b>Total</b> (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
<b>D.2</b>	<b>Acțiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	119788715	179659715
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	119788715	179659715
<b>D.3</b>	<b>Alte participații</b>	<b>140</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările 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 și avansuri acordate</b>	<b>156</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Creanțe comerciale <b>necurrente</b> legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	15222190	11239578
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	5015556	3684693
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	10206634	7554885
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale <b>currente</b> legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	18174227	65412384
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	8845410	11008172
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	6479902	50696494
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	2848915	3707718
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	2848915	3707718
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	172		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	262568956	271569723
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	80419346	85791875
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	182149610	185777848
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185	262568956	271569723
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>	<b>190</b>		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	18569964	3156769

	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	4251576	978288
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		0
	<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 terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	430353	469326
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	430353	469326
	- societăți nefinanciare (S.11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209		
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) rd.222</b>	<b>227</b>		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.227+228)</b>	<b>229</b>		
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	<b>Total</b> (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.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
C.1	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		0
			1258	
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	1258	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267		0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		0
			0	
	<b>Total</b> (în baze cash)(rd.262+266+267+ <b>267.1</b> )	268	1258	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	<b>Total</b> (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
	<b>Total</b> (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	1258	<b>0</b>
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		

	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
<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 instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>		<b>0</b>
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	<b>X</b>	<b>X</b>
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	<b>X</b>	<b>X</b>
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total dobânzi de plătit (rd.291)</b>	<b>295</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat</b>	<b>297</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLĂTIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	336322	327106
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	336322	327106
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	12976741	16119616
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	12976741	16119616
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	331	5875339	6494577
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	10847496	12930874
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	1190427	1473783
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	17913262	20899234
	<b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori</b>	340		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	2278741	1114024
	<b>Alte datorii</b>	342	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	49966874	48210929
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	48988943	48210929
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( ct.1510203)	342.3	977931	0
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	<b>343</b>	1123544	2059921
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	1123544	2059921
<b>E.3</b>	<b>Plăți restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X

-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**NOTĂ**

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
<b>Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală</b>		<b>S.122</b>
<b>Fonduri de piață monetară</b>		<b>S.123</b>
<b>Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară</b>		<b>S.124</b>
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		<b>S125</b>
Auxiliari financiari		<b>S126</b>
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		<b>S128</b>
<b>Fondurile de pensii (FP)</b>		<b>S129</b>
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S. 14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil



**SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELORE NETE/CAPITALURILOR PROPRII**

31,12,2016

cod 25

-lei-

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04	4,542,830,659	159,550,826	30,322,472	4,672,059,013
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040101	05	2,597,016,546	21,185,628	59,965,794	2,558,236,380
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală (ct.1040102)	05.1	3,810,676,620	2,671,157	18,591,079	3,794,756,698
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	24,007,131	168,460,731	167,759,654	24,708,208
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000	07				
Fondul de rulment Ct.131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X

Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1390100	15				
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	502,898,813	212,772,129	2,014,930	713,656,012
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18				
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	194,793,206	814,334,927	863,804,834	145,323,299
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20				
<b>Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20 )</b>	21	11,672,222,975	x	x	11,908,739,610

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Denumirea activelor fixe							Sold la sfârșitul anului	Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere)				Valoarea contabilă netă, din care:		
		Total din care	diferențe din reevaluare**)	eliminare amortizare***)	dezmembrări și casări	transferuri/ cu titlu gratuit	vânzări	alte căi		Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privată a instituției publice
A	B															
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000)	02	0						0	17820755	16995422	144207	334920	<b>16804709</b>		1016046	0
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct 2050000)	03	3223	0		610			2613	3150163	1215282	436536	179638	1472180		1677983	0
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	403508	0		94434			309074	3679213	3172269	245187	131426	3286030		393183	0
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	05	<b>406731</b>			<b>95044</b>			<b>311687</b>	<b>24650131</b>	<b>21382973</b>	<b>825930</b>	<b>645984</b>	<b>21562919</b>		<b>3087212</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	0						0	0	0			0			
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	71805	71805					23227820	5987879	356061	10866	6333074		16894746	0	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	09	424	424					124419	38734	4456	177	43013		81406	0	
- drumuri industriale agricole	10	0						0				0		0	0	
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	11	0						0				0		0	0	
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	17144	17144					5025091	157562	157517	2058	313021		4712070	0	
- tunele	13	0						0				0		0	0	
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14	0						0				0		0	0	
- canale pentru navigație	15	0						0				0		0	0	
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	54237	54237					18078310	5791583	194088	8631	5977040		12101270	0	
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	1167201	165851		864590	119449	17311	34727628	18218109	2690533	<b>714762</b>	20193880		14533748	0	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	495975	66503		378396	650	50426	12902665	7591744	562580	516136	7638188		5264477	0	
<b>TOTAL (rd. 07+08+17+18)</b>	19	<b>1734981</b>	<b>304159</b>	<b>0</b>	<b>1242986</b>	<b>120099</b>	<b>0</b>	<b>67737</b>	<b>70858113</b>	<b>31797732</b>	<b>3609174</b>	<b>1241764</b>	<b>34165142</b>	<b>36692971</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	20	<b>2141712</b>	<b>304159</b>	<b>0</b>	<b>1338030</b>	<b>120099</b>	<b>0</b>	<b>379424</b>	<b>95508244</b>	<b>53180705</b>	<b>4435104</b>	<b>1887748</b>	<b>55728061</b>	<b>39780183</b>	<b>0</b>	

## NOTA:

\* ) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" și 7813"Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

\*\* ) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" și 6813"Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

\*\*\* ) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Aceeași valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

Conducătorul instituției,

Conducătorul  
compartimentului

cod 29

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfârșitul anului	Valoarea activelor fixe neamortizabile						
		Total	reevaluare	dezmemb rări	transferuri	vânzări	alte căi		Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000	Domeniul public al statului ct.1010000	Domeniul privat al statului ct.1020101	Proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	Domeniul public al UAT ct.1030000	Domeniul privat al UAT ct.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administrația locală ct.1040102
		din care:													
A	B	11=12+13+14 +15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11	18	19	20	21	22	23	24
								17=18+19+20+21+22+23+24							
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Înregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02									x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	115,842			115,842			569,075	x	x	x	x	x	x	x
<b>TOTAL (rd. 02 + 03)</b>	04	115,842			115,842			569,075		x	x	x	x	x	x
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	42,589	<b>42,589</b>					23,027,002	x				23,027,002		
Terenuri (ct. 2110100)	07	87,245,867	<b>36,121,518</b>		0	<b>1,718,351</b>	<b>49,405,998</b>	<b>5,417,062,423</b>	x				2,658,539,882	2,549,680,915	208,841,626
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	21,570,368	18,518,549	45,716	124,418		2,881,685	<b>5,557,571,931</b>	x				1,963,106,428	8,550,431	3,585,915,072
- drumuri publice, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	09	18,615,092	16,518,049		124,418		1,972,625	<b>4,774,598,678</b>	x				1,243,178,872	0	3,531,419,806
- drumuri industriale și agricole	10								x						
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podețe, pasarele și viaducte și tunele	11								x						
- poduri, podețe, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte	12	27,355	27,355		0			<b>10,834,992</b>	x				10,834,992		
- tunele	13								x						
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare	14								x						
- canale pentru navigație	15								x						
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	16	2,927,921	1,973,145	45,716	0		909,060	<b>772,138,261</b>	x				709,092,564	8,550,431	54,495,266
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	276,889	<b>43,201</b>	56,017			177,671	<b>26,765,221</b>	x				26,760,267	4,954	
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	13,441	<b>110</b>	13,331	0		0	<b>625,514</b>	x				625,434	80	
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	26,423,610			23,778,372		2,645,238	<b>101,587,190</b>	x	x	x	x	x	x	x
Alte active ale statului (ct.2150000)	20								x		x	x	x	x	x
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b> col. 4 la 17	21	135,572,764	54,725,967	115,064	23,902,790	1,718,351	55,110,592	<b>11,126,639,281</b>	x				<b>4,672,059,013</b>	<b>2,558,236,380</b>	<b>3,794,756,698</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17</b>	22	135,688,606	54,725,967	115,064	24,018,632	1,718,351	55,110,592	<b>11,127,208,356</b>					<b>4,672,059,013</b>	<b>2,558,236,380</b>	<b>3,794,756,698</b>

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil,

**Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii  
la finele perioadei**

31,12,2016

COD 31			lei	
NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02	<b>2848915</b>	<b>3707718</b>
	- din alte surse de finanțare	03		
2	Acreditiv deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finanțare	06		
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209 )- TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finanțare	09		
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont ( contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finanțare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15) din care:	13		
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finanțare	15		
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie ( ct. 5580101+5590101...etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16		
7	<b>TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)</b>	17	<b>2848915</b>	<b>3707718</b>

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

**SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE \*)**  
**la data de 31,12,2016**

-lei-

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente 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 <sup>2</sup> ) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ( sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	<b>0.00</b>	0	0	0	0	<b>0.00</b>
2	Sold la finele perioadei	<b>0.00</b>	0	0	0	0	<b>0.00</b>
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00%</b>

\*) 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<sup>2</sup>) 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 30 b, partea II, cod. 40

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

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

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

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

**Conducătorul instituției**

**Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil**

CENTRALIZAT  
COD 40

II.

## Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31,12,2016

- lei -

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	274755	0						
2	sold la finele perioadei	212709	0						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	0.00%	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;

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

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

54- pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

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

\*\*\*) Sumele 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<sup>8</sup>) 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

**Situația plăților efectuate**  
**din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)**  
la data de **31,12,2016**

cod 56													-lei-
Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat +asigurari +local )	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări+ autonome)	din care: Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+ autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)</b>	1		<b>2887470</b>				<b>23171</b>	<b>17794</b>		<b>0</b>		
2	<b>Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)</b>	2		<b>2887470</b>				<b>23171</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	3		<b>0</b>				<b>23171</b>					
4	Bunuri și servicii (titlul II)	4		<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>		
5	Subvenții (titlul IV)	5											
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	6											
7	Alte transferuri (titlul VII)	7											
8	Asistență socială (titlul IX)	8						<b>0</b>					
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	9											
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10		<b>2887470</b>				<b>0</b>			<b>0</b>		
11	<b>Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)</b>	11		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>17794</b>		<b>0</b>		
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12											
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13											
14	Subvenții (titlul IV)	14											
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15											
16	Alte transferuri (titlul VII)	16											
17	Asistență socială (titlul IX)	17											
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	18							<b>17794</b>				
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19											

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil