

FORMULAR ACTUALIZAT

BILANȚ
la data de ...30,06,2012....

cod 01		-lei-		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1.	Active fixe necorporale (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	7,223,661	5,378,496
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	26,411,530	36,150,943
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	3,133,621,540	4,220,283,027
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	469,428,938	530,228,938
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	469,403,473	530,203,473
6.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	15,143,807	11,951,495
	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	15,038,394	11,848,223
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	3,651,829,476	4,803,992,899
	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	38,518,058	44,224,140
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

A	B	C	1	2
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	14,331,130	24,520,923
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961): din care	22	11,596,188	16,963,609
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1	X	X
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	90,300,546	196,783,141
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	90,124,241	196,756,479
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+461+473** +474+476) din care:	25	3,487,683	3,975,874
	Sume de primit de la Comisia Europeană (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		52,152,771
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	108,119,359	277,432,709
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161 +5171+5201+5211+5212+5213+523 +5251 +5252 +5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311+550 +551 +552+ 555 +557+ 5581+5582+ 5591+5601 +5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	55,761,828	79,808,040
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	133,104	127,176

A	B	C	1	2
	depozite (ct.5153+5187+550+5602+5714+5744)	34	X	X
	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5314+5411+5412+ 550+ 5583+5592+5601 +5602)	35	763,438	476,155
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36	X	X
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	56,658,370	80,411,371
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobândă de încasat (ct. 5187)	41.1		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	7,381	4,701
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	203,303,168	402,072,921
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3,855,132,644	5,206,065,820
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	69,725	369,745
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	67,801	368,709
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+ 1672+168 -169)	54		
3	Provizioane (cont 151)	55		12,891,872
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	69,725	13,261,617
	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X

A	B	C	1	2
1	Datoriile comerciale, avansuri și alte decontări (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	14,944,190	17,288,821
	Datoriile comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	9,044,962	2,295,652
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	X	X
2	Datoriile către bugete (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	8,642,199	11,808,261
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1		
			3,642,294	4,190,601
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473)	65	2,035,510	3,146
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		52,152,771
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71		
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	7,039,584	8,398,179
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	672,459	825,831
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74	357,777	280,951

A	B	C	1	2
9	Provizioane (ct. 151)	75		11,974,499
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	33,691,719	102,732,459
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	33,761,444	115,994,076
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	3,821,371,200	5,090,071,744
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+ 135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	3,132,585,579	4,220,595,614
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	620,343,189	689,489,086
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	68,442,432	179,987,044
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	3,821,371,200	5,090,071,744

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30 Iunie 2012 PRIMARIA CONSTANTA
CENTRALIZAT

cod 02

Nr.c rt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	1		
	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor			
1	(ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	2	288131799	370286665
	Venituri din activitati economice			
2	(ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	3	5474023	10146485
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)			
3		4	38067061	32367270
4	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	5	5053096	3561754
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6	336725979	416362174
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	7		
	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor			
1	(ct.641+642+645+646+647)	8	75048045	80860025
	Subventii si transferuri			
2	(ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	9	91414700	47595077
	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)			
3		10	82936134	90738303
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane			
4	(ct.681+682+689)	11	4318036	15037839
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	185197	6136760
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	253902112	240368004
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	82823867	175994170
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (CT.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	237854	186201
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	198771	10769
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	39083	175432
	- 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	82862950	176169602
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (CT.790+791)	25	1075181	3817442

IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (CT.690+691)	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	1075181	3817442
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
A	B	C	1	2
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	83938131	179987044
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de... 30.iunie 2012

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând								
A	B	1	2	4	9	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Încasări	02	399,323,328	49,278,875		350,044,453				
2. Plăți	03	369,110,961	49,220,783	173,549,959	319,890,178				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	30,212,367	58,092	173,549,959	30,154,275				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05								
1. Încasări	06	3,743,863			3,743,863				
2. Plăți	07	62,062,789		78,840,562	62,062,789				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-58,318,926	0	78,840,562	-58,318,926				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09								
1. Încasări	10	52,152,771			52,152,771				
2. Plăți	11								
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	52,152,771			52,152,771				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13								
		24,046,212	58,092	252,390,521	23,988,120				
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14								
		55,761,828			55,761,828				
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15								
		79,808,040	58,092	252,390,521	79,749,948				

Conducătorul instituției Conducătorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar-contabil

SITUATIA FLUXURIOR DE TREZORERIE
la data de 30.iunie 2012

DENUMIREA INDICATORULUI		COD	TOTAL	STIMULENTE												EXCEDENT		FINANTARI			
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	12			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1																			
1. Incasari		2	315199475	49278875		1959799	84	1020128	0	0	10970267	60000		6595952	185000	245129370					
2. Plati		3	242864095	49220783		1786805	217	930848			11068132	0		6140244	167107	173549959	173549959				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		4	72335380	58092	0	172994	-133	89280	0	0	-97865	60000		455708	17893	71579411	173549959	0			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	0																		
1. Incasari		6	82704166													82704166	0				
2. Plati		7	78840562													78840562	78840562				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)		8	3863604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3863604	78840562	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 (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	76198984	58092	0	172994	-133	89280	0	0	-97865	60000		455708	17893	75443015	252390521	0			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	3609056			873	140698	1151870			1640315	265057		410243	0						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:		15	79808040	58092	0	173867	140565	1241150	0	0	1542450	325057	0	865951	17893	75443015	252390521	0			
Depozite		16	0		0									spital	spital						

140485 primarie
80 centrul social

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURIOR DE TREZORERIE
la data de 30,iunie 2012

DENUMIREA INDICATORULUI		COD	TOTAL	STIMULENTE												EXCEDENT		FINANTARI			
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	12			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1																			
1. Incasari		2	315199475	49278875		1959799	84	1020128	0	0	10970267	60000		6595952	185000	245129370					
2. Plati		3	242864095	49220783		1786805	217	930848			11068132	0		6140244	167107	173549959	173549959				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)		4	72335380	58092	0	172994	-133	89280	0	0	-97865	60000		455708	17893	71579411	173549959	0			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5	0																		
1. Incasari		6	82704166													82704166	0				
2. Plati		7	78840562													78840562	78840562				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)		8	3863604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3863604	78840562	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 (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13	76198984	58092	0	172994	-133	89280	0	0	-97865	60000		455708	17893	75443015	252390521	0			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	3609056			873	140698	1151870			1640315	265057		410243	0						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:		15	79808040	58092	0	173867	140565	1241150	0	0	1542450	325057	0	865951	17893	75443015	252390521	0			
Depozite		16	0		0									spital	spital						

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 (DESCRETEREA) 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 iunie 2012

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	629720	0	629720								
2. Plati	3	917003	0	917003								0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	-287283	0	-287283	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	-287283	0	-287283	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	763438		763438								
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	476155	0	476155	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30 Iunie 2012

cod 05 CENTRALIZAT

DENUMIREA INDICATORILOR	NR RAND	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
B		1	2	3	4
TOTAL (RD.02 LA 11)	1	977634	701710	863991	815353
- sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	2	140698		133	140565
- garantii materiale retinute gestionarilor cf Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	3	370251	92599	104749	358101
- sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	4				0
- paza obstesca comunala (ct 550/analitic distinct) - LG. 300	5				0
- disponibil din fonduri cu destinatie speciala, reprezentand alocatia pentru nou-nascuti cf. Lg.416/2001 (ct 550/analitic distinct)	6	0			0
producatorilor agricoli conform O.U.G.nr72/2003(ct.550/analitic distinct)	7				
- sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic separat)	8				0
- sume primite din fondul de tezaur (ct.550/analitic distinct)	9				0
- sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct.550/analitic distinct)	11	466685	609111	759109	316687

Conducatorul institutiei

Conducatorul comp.
financiar-contabil

27713	valuta +phare alte banci
1334	phare BCR
271819	5002,30+5002,20
0	5002-stimulente
3429	bcr-sinistrati
12392	5002.06
<u>316,687</u>	

Situația plăților efectuate
la titlul 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
la data de 30,06,2012

cod 56

-lei-

Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurărilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurărilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s15-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetelor locale (Fondul de	instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-stat+asigurări + autonome)	din care:
															Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Total plății (titlu VIII cod 56)	001		8111889											
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002													
3	Bunuri și servicii (titlu II)	003		38633											
4	Dobânzi (titlu III)	004													
5	Subvenții (titlu IV)	005													
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlu VI)	006													
7	Alte transferuri (titlu VI)	007													
8	Asistență socială (titlu IX)	008													
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009													
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010		8073256											
11	Rambursări de credite (titlu XVI)	011													

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective
la 30 iunie 2012

anexa nr. 29
COD 31

NR. CRT.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409)- Total (rd.02+03) din care:	1	314528	2320406
	din finantare bugetara (ct. 770)	2	314528	2320406
	din alte surse de finantare	3		
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct.541)- TOTAL (rd. 05+060 din care:	4		
	din finantare bugetara (ct. 770)	5		
	din alte surse de finantare	6		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct.2678+461)-TOTA: (rd. 08+09) din care	7		
	din finantare bugetara (ct. 770)	8		
	din alte surse de finantare	9		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont (ct 5124)-TOTAL (rd. 11+12) din care:	10		
	din finantare bugetara (ct. 770)	11		
	din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (contul 542) -TOTAL (rd. 14+15) din care:	13		
	din finantare bugetara (ct. 770)	14		
	din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din 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	314528	2320406

Conducatorul institutiei

Conducatorul
compartimentului financiar-
contabil

MINISTERUL (ORGANUL CENTRAL).....

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ.....

INSTITUȚIA MUNICIPIU RESEDINTA DE JUDET CONSTANTA...CENTRALIZAT

Anexa 30

PLĂȚI RESTANTE

la data de...30,06 2012

cod40...*).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B		01
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42)	01	408,482	5,122,722
din care:		x	x
sub 30de zile rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1		97,714	944,416
-peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	03	118,203	3,831,548
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	04	46,110	341,987
-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	05	102,279	4,771
-peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46)	06	44,176	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+462) din care:	07	408,482	5,114,725
- sub 30 de zile	7.1	97,714	944,416
-peste 30 de zile	08	118,203	3,823,551
-peste 90 de zile	09	46,110	341,987
- ct.462	9.1		0
-peste 120 zile	10	102,279	4,771
-peste 1 an	11	44,176	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) din care:	12		0
- sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1		0
-peste 30 de zile (rd. 17.2+18.2+19.2+23)	13		0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14		0
-peste 120 zile (rd. 17.4+18.4+19.4+25)	15		0
-peste 1 an (rd.17.5+18,5+19.5+26)	16		0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17		0
- sub 30 de zile	17.1		0
- peste 30 de zile	17.2		0
- peste 90 de zile	17.3		0
- peste 120 de zile	17.4		0
- peste 1 an	17.5		0
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd. 18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18		0
- sub 30 de zile	18.1		0
- peste 30 de zile	18.2		0
- peste 90 de zile	18.3		0
- peste 120 de zile	18.4		0

- peste 1 an	18.5		0
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21),din care:	19		0
- sub 30 de zile rd20.1+21.1	19.1		0
- peste 30 de zile rd20.2+21.2	19.2		0
- peste 90 de zile rd20.3+21.3	19.3		0
- peste 120 de zile rd20.4+21.4	19.4		0
- peste 1 an 20.5+21.5	19.5		0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) rd 20.1+20.2+20.3+20.4+20.5	20		0
- sub 30 de zile	20.1		0
- peste 30 de zile	20.2		0
- peste 90 de zile	20.3		0
- peste 120 de zile	20.4		0
- peste 1 an	20.5		0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) rd21.1+21.2+21.3+21.4+21.5	21		0
- sub 30 de zile	21.1		0
- peste 30 de zile	21.2		0
- peste 90 de zile	21.3		0
- peste 120 de zile	21.4		0
- peste 1 an	21.5		0
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care:	22		0
- sub 30 de zile	22.1		0
-peste 30 de zile	23		0
-peste 90 de zile	24		0
-peste 120 zile	25		0
-peste 1 an	26		0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd. 27.1+28+29+30+31)	27	0	0
- sub 30 de zile	27.1	0	0
-peste 30 de zile	28	0	0
-peste 90 de zile	29	0	0
- din care ct. (4271+4273)*	29.1		0
-peste 120 zile	30	0	0
-peste 1 an	31	0	0
(ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care: rd. 32.1+33+34+35+36	32	0	7,997
- sub 30 de zile	32.1	0	0
-peste 30 de zile	33	0	7,997
-peste 90 de zile din care: rd. 34.1+34.2+34.3+34.4)*	34	0	0
- ct. 422+424*	34.1		0
- ct 4272+4273*	34.2		0
- ct 429*	34.3	0	0
- ct. 438*	34.4	0	0
-peste 120 zile	35	0	0
-peste 1 an	36	0	0

Împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: rd.			
37.1+38+39+40+41	37		0
- sub 30 de zile	37.1		0
-peste 30 de zile	38		0
-peste 90 de zile	39		0
-peste 120 zile	40		0
-peste 1 an	41		0
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	42		0
- sub 30 de zile	42.1		0
-peste 30 de zile	43		0
-peste 90 de zile	44		0
-peste 120 zile	45		0
-peste 1 an	46		0
Creditori bugetari (ct. 467) din care: rd. 47.1+47.2+47.3+47.4+47.5	47		0
- sub 30 de zile	47.1		0
-peste 30 de zile	47.2		0
-peste 90 de zile	47.3		0
-peste 120 zile	47.4		0
-peste 1 an	47.5		0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	407,613	5,122,722
din care:			
sub 30de zile rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1	151	97,714	944,416
-peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	152	118,078	3,823,551
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	153	46,110	341,987
-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	154	101,535	4,771
-peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46)	155	44,176	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+462) din care:	160	407,613	5,114,725
- sub 30 de zile	161	97,714	944,416
-peste 30 de zile	162	118,078	3,823,551
-peste 90 de zile	163	46,110	341,987
- ct.462	164	0	0
-peste 120 zile	165	101,535	4,771
-peste 1 an	166	44,176	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170		
- sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171		
-peste 30 de zile (rd. 17.2+18.2+19.2+23)	172		
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	173		
-peste 120 zile (rd. 17.4+18.4+19.4+25)	174		
-peste 1 an (rd.17.5+18,5+19.5+26)	175		
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (rd.181+182+183+184+185)	180		
- sub 30 de zile	181		
- peste 30 de zile	182		
- peste 90 de zile	183		
- peste 120 de zile	184		

- peste 1 an	185		
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd. 191+192+193+194+195)	190		
- sub 30 de zile	191		
- peste 30 de zile	192		
- peste 90 de zile	193		
- peste 120 de zile	194		
- peste 1 an	195		
Plăți restante față de bugetul asigurarilor sociale- Total (rd. 210+220),din care:	200		
- sub 30 de zile rd20.1+21.1	201		
- peste 30 de zile rd20.2+21.2	202		
- peste 90 de zile rd20.3+21.3	203		
- peste 120 de zile rd20.4+21.4	204		
- peste 1 an 20.5+21.5	205		
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) rd 211+212+213+214+215) din care:	210		
- sub 30 de zile	211		
- peste 30 de zile	212		
- peste 90 de zile	213		
- peste 120 de zile	214		
- peste 1 an	215		
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) rd221+222+223+224+225) din care:	220		
- sub 30 de zile	221		
- peste 30 de zile	222		
- peste 90 de zile	223		
- peste 120 de zile	224		
- peste 1 an	225		
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: rd.231+232+233+234+235) din care:	230		
- sub 30 de zile	231		
-peste 30 de zile	232		
-peste 90 de zile	233		
-peste 120 zile	234		
-peste 1 an	235		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care: (rd. 27.1+28+29+30+31)	240	0	
- sub 30 de zile	241	0	
-peste 30 de zile	242	0	
-peste 90 de zile	243		
- din care ct. (4271+4273)*	244		
-peste 120 zile	245	0	
-peste 1 an	246	0	
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272,ct.4273,ct.429, ct.438) din care: rd. 251+252+253+257+258	250	0	7997
- sub 30 de zile	251	0	

-peste 30 de zile	252	0	7997
-peste 90 de zile din care: rd. 34.1+34.2+34.3+34.4)*	253	0	
- ct. 422+424*	254		
- ct 4272+4273*	255		
- ct 429*	256	0	
- ct. 438*	257	0	
-peste 120 zile	258	0	
-peste 1 an	259	0	
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: rd.			
271+272+273+274+275) din care:	270		
- sub 30 de zile	271		
-peste 30 de zile	272		
-peste 90 de zile	273		
-peste 120 zile	274		
-peste 1 an	275		
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280		
- sub 30 de zile	281		
-peste 30 de zile	282		
-peste 90 de zile	283		
-peste 120 zile	284		
-peste 1 an	285		
Creditori bugetari (ct. 467) din care: rd. 47.1+47.2+47.3+47.4+47.	290		
- sub 30 de zile	291		
-peste 30 de zile	292		
-peste 90 de zile	293		
-peste 120 zile	294		
-peste 1 an	295		
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE.310+320+330) din care:	300	869	0
din care:			
sub 30de zile rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1	301		0
-peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	302	125	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	303		0
-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	304	744	0
-peste 1 an (rd. 11+16+26+31+36+41+46)	305		
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.4041, ct.405+462) din care:	310	869	0
- sub 30 de zile	311		0
-peste 30 de zile	312	125	0
-peste 90 de zile	313		0
- ct.462	314		
-peste 120 zile	315	744	0
-peste 1 an	316		
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.1641, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5194, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care: rd.			
271+272+273+274+275) din care:	320		
- sub 30 de zile	321		

-peste 30 de zile	322		
-peste 90 de zile	323		
-peste 120 zile	324		
-peste 1 an	325		
Dobânzi restante, din care: (afereente celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1684, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	330		
- sub 30 de zile	331		
-peste 30 de zile	332		
-peste 90 de zile	333		
-peste 120 zile	334		
-peste 1 an	335		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

30 iunie 2012
contul 260 - " Titluri de participare "

Nr crt.	Denumirea societatii comerciale, societatii/companiei nationale sau organismului international	Cod fiscal	Cod CAEN	Capitalul social	Numar de actiuni	Actiuni detinute de Primaria Mun.Constanta			Baza legala pentru inregistrarea actiunilor
						Valoarea actiunilor	Numar de actiuni	Ponderea in capitalul social	
A	B	C	D	O1	O2	O3	O4	O5	O6
	I. Actiuni detinute la societati comerciale societatii/companiei nationale din Romania (contul 260 - Titluri de participare)								
1	CONFORT URBAN SRL	R 1875349	4523	509,317,598	50,931,760	509,317,598	50,931,760	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
						1,520,590	prima de emisiune		
4	SC ECOSAL SRL	R 2741612	7121	321,980	100	321,980	32,198	100%	HCLM 627/31.08.2005
5	SC EDIL URBAN SRL	R 8695086	7487	133,805	10	133,805	13,380	100%	HCLM 717/31.12.2003
6	RAJA SA	R 1890420	4100	10,343,350	1,034,335	185,250	18,525	1.79%	HCLM 370/27.07.2007
7	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "DOBROGEA"			5,000		5,000		55.55%	HCLM 555/22.10.2008
8	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "APA-CANAL CONSTANTA"			5,000		5,000		35.71%	HCLM 624/22.10.2008
9	Compania Nationala "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA	R 11062831		13,691,250	1,369,125	13,691,250	1,369,125	20.00%	LG. 216/2008
	Actiuni detinute la organisme internationale (contul 260 - Titluri de participare)								
Total general						530,203,473			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

PRIMARIA MUN CONSTANTA FORMULAR ACTUALIZAT

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de...30,06,2012.

cod 18		-lei-		
Nr. rand		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5311)	4		58092
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+555+5581+5582+560+561+562) din care :	5	3609057	79749948
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5161)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	265057	325057
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	3609057	79808040
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	3609057	79808040
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	52152771	
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	52152771	

	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5187)	14		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	52152771	0
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale (ct.5187)	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5153 +5602)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5187)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22	17	2021
	Alte valori (ct.532)	23	133087	125155
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5112+.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+ +5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	32	763438	476155
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	250358	81243
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	763438	476155
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	37		

	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	763438	476155
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5411)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5412)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la institutii de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentantelor din străinătate (ct.5124)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct.5187)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5412)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		

	-B.N.R. (S121)	74		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	75		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenti (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	88		
	-Alti rezidenți (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenți (S21,S22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	93		
	-Alti rezidenți (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenți (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4682) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X

	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131	469403473	530203473
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	469403473	530203473
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	15038394	11848223
	-de la populație	158	4212054	3338665
	-de la operatori economici (S11),	159	10826340	8509558
	-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	11596188	16963609
	- de la gospodăriile populației (S14)	166	1704680	2812976
	de la operatori economici (S11),	167	9576980	11830227
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	314528	2320406

	- Administrația centrală (S1311)	169		
	- Administrația locală (S1313)	170	314528	2320406
	- Asigurări sociale (S1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
1	Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	90124241	196756479
	-de la gospodăriile populației (S14)	177	44705627	57255352
	-de la operatori economici (S11),	178	45418614	139501127
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (S1311)	180		
	- Administrația locală (S1313)	181		
	- Asigurări sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185	90124241	196756479
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	2302855	2616722
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192	1132951	1342841
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)	194	2909	2909
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195	2909	2909

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203		
	- salariaților (S143)	204	370251	358101
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală,(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X

	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1621) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5198+1671) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5195) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă (ct.5197)	267.1		52152771
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+ 267.1)	268	0	52152771
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+ 272.1),din care acordate de:	269		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	270		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenți (S21,S22)	272		

	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272.1		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	52152771
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	287		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenți (S21,S22)	289		
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1622)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	292		
	-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	293		
	-Nerezidenți (S21,S22)	294		
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294.1		
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295		
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
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 către :	312	67801	368709
	-Operatori economici (S11)	313	67801	368709
	-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 către :	320	9044962	2295652

	-Operatori economici (S11)	321	9044962	2295652
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	-Administrația centrală (S1311)	323		
	-Administrația locală (S1313)	324		
	-Asigurări sociale (S1314)	325		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326		
	Nerezidenți (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	8370635	5005807
	Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	7039584	8398179
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	672459	825831
	Datorii către fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	16082678	14229817
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340		
	Avansuri primite de Instituții publice -beneficiari finali-reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	2028496	3146
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (S1311)	348	X	X
	- Administrația locală (S1313)	349	X	X
	- Asigurări sociale (S1314)	350	X	X
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenți (S21,S22)	352	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală-(reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	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 (ct.4273+429+438)	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611+1621 +1631+1641+1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, către :	356	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	357	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	361	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform	Denumire utilizator	Cod SEC'95
Sistemului European de Conturi (SEC'95)	în Anexa 40	
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121

Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației	Populație	S.14
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Țări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil