

BILANȚ

la data de31,03,2019

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	6.760.722	6.734.574
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	51.651.742	50.532.584
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	10.193.553.042	10.252.644.013
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	191.716.658	192.082.071
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	191.692.194	192.056.606
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	4.632.841	2.815.542
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	4.626.841	2.809.542
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	10.448.315.005	10.504.808.784
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13.	Stocuri (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	65.648.810	68.705.874
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X

15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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	248.979.567	54.823.600
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	52.811.781	54.616.563
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+ 4090101+4090102)	22.1	3.732.064	3.540.553
19.	Creanțe bugetare (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	265.773.241	340.813.880
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ 4640000 +4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	265.773.241	340.813.880
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (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	246.641	60.709
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (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	0	21.006.234
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	514.999.449	416.704.423
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (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	203.102.011	282.255.027

28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	2.219.437	519.811
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	3.257.122	1.873.204
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	208.578.570	284.648.042
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (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.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	10746	10274
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	789.237.575	770.068.613
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	11.237.552.580	11.274.877.397
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	154.947	216.946
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	68.161	121.675
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	34.267.751	61.491.575
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	41.651.857	33.211.401
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	76.074.555	94.919.922
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (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	398.668.778	8.669.379
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	208.662.305	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	19.486.234	7.343.127
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0

51.	Datorii către bugete (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	28.265.123	19.365.596
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	11.275.946	5.635.260
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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	2.510.743	2.549.097
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	21.006.234
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (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	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	18.641.757	9.181.596
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	1.410.585	1.149.956
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	1.004.257	1.004.929
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	1.654.800	471.201
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	452.156.043	63.397.988
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	528.230.598	158.317.910
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	10.709.321.982	11.116.559.487
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	10.079.256.388	10.083.879.012

69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	920.323.413	868.099.751
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0	164.580.724
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	290.257.819	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	10.709.321.982	11.116.559.487

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

**Conducătorul compartimentului
financiar - contabil**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

CENTRALIZAT

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CONSTANTA

31,03,2019

2018

2019

- lei-

cod 02

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (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	267.467.088	263.444.298
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	20.861.006	16.809.648
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2.211.929	16.009.894
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	25.044.587	31.626.055
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	315.584.610	327.889.895
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	33.896.629	43.464.765
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	58.959.112	63.776.300
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	74.854.071	55.481.055
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1.312.344	1.796.398
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	561.665	543.189
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	169.583.821	165.061.707
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	146.000.789	162.828.188

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	5.494	331.688
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	13.078	11.545
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	320.143
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	7.584	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	145.993.205	163.148.331
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	4.326.526	1.432.393
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	4.326.526	1.432.393
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	150.319.731	164.580.724
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	150.319.731	164.580.724
	- 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 FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31,03,2019

cod 03		muzeu spit scoli buget local fen credite																
DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA	5012	5033	5007	5006	5040	5002.30+5014.01	550	5022.05	5067,02	EXCEDENT	EXCEDENT	EXCEDENT	EXCEDENT	finantari	externe
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17	
			5311	550,01	529	550	552	515	515	530101	5120101	popriri	5610100	5600101	5620101	5210100	7700000D	7700000B
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																	
1. Incasari	2	288122776	41872033	0	1388727	0	860855	0	0	55	1702958	0	370756	10591765	2355402	228278698	701527	0
2. Plati	3	199309456	40857793	0	334862	2732	1036888	0	0	0	1588936	0	349844	9714521	2226223	143175304	22353	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	88813320	1014240	0	1053865	-2732	-176033	0	0	55	114022	0	20912	877244	129179	85103394	679174	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5																	
1. Incasari	6	1735831										0	0	6233	0	1729598	0	0
2. Plati	7	39461055										0	0	0	0	10904595	0	28556460
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	-37725224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6233	0	-9174997	0	-28556460
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9																	
1. Incasari	10	49565589											0	1850172	1066766	18086825	5366	28556460
2. Plati	11	491541											0	0	0	491541	0	
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	49074048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1850172	1066766	17595284	5366	28556460
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	100162144	1014240	0	1053865	-2732	-176033	0	0	55	114022	0	20912	2733649	1195945	93523681	684540	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	203102011	0	0	0	145959	1376604	0	0	1386	0	0	216452	13997289	2053404	185305552	5365	
sume recup.din exced an.precedent	14,1	0											0	0	0	0	0	
sume utiliz.exced.an.preced.	14,2	21009128											0	1850172	1066766	18086825	5365	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	282255027	1014240	0	1053865	143227	1200571	0	0	1441	114022	0	237364	14880766	2182583	260742408	684540	0
	16			sneq								popriri		spital	scoli	primarie	fen	credite

primarie
140485 primarie
680 Lic.Madgearu
2062 CN Regina Maria

spit primarie muzeu

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Viza trezorerie,

LEI

FINANTARI				
7700000A				
18				
143175304				
143175304	0	0	0	0
0				
10904595				
10904595	0	0	0	0
491541				
491541	0	0	0	0
154571440	0	0	0	0
0				
0				
154571440	0	0	0	0

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de.....31,03,2019

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)	5160101-7700000(CE-s B)	5XX- ALTE DISP.		
A	B												
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01												
1. Încasări	02	288.125.671	41.872.033	0	228.278.698	10.591.765	370.756	2.358.297	701.527	0	3.952.595		
2. Plăți	03	199.309.456	40.857.793	0	143.175.304	9.714.521	349.844	2.226.223	22.353	0	2.963.418		
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	88.816.215	1.014.240	0	85.103.394	877.244	20.912	132.074	679.174	0	989.177		
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05												
1. Încasări	06	1.735.831			1.729.598	6.233	0	0	0	0	0		
2. Plăți	07	39.461.055			10.904.595	0	0	0	0	28.556.460	0		
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-37.725.224	0		-9.174.997	6.233	0	0	0	-28.556.460	0		
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09												
1. Încasări	10	49.562.694			18.086.825	1.850.172	0	1.063.871	5.366	28.556.460	0		
2. Plăți	11	491.541			491.541	0	0	0	0	0	0		
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	49.071.153			17.595.284	1.850.172	0	1.063.871	5.366	28.556.460	0		
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	100.162.144	1.014.240	0	93.523.681	2.733.649	20.912	1.195.945	684.540	0	989.177		
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	203.102.011	0	0	185.305.552	13.997.289	216.452	2.053.404	5.365	0	1.523.949		
sume recup.din exced.an precedent	14,1	0			0	0	0	0	0	0	0		
sume utilizate din exced.an precedent	14,2	21.009.128			18.086.825	1.850.172	0	1.066.766	5.365	0	0		
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14,1-14,2)	15	282.255.027	1.014.240		260.742.408	14.880.766	237.364	2.182.583	684.540	0	2.513.126	0	

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar contabil,

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 martie 2019

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

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA 531 04	BANCA								
			LEI+VALUTA	LEI+VALUTA								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1											
1. Incasari	2	1.883.550	14.481	1.869.069								
2. Plati	3	3.267.468	14.481	3.252.987								0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	-1.383.918	0,00	-1.383.918	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	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
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	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
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1.383.918	0,00	-1.383.918	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	3.257.122		3.257.122								
1. Diferente de curs valutar favorabile	15	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	1.873.204	0,00	1.873.204	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14 b

la data de 31 martie 2019

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	1.726.043	1.565.147	1.952.823	1.338.367
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	2	145.959		2.732	143.227
- Garantii materiale retinute gestionarilor cf Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	3	824.462	59.874	46.291	838.045
- 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	755.622	1.505.273	1.903.800	357.095
- 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

Conducatorul institutiei

Conducatorul comp.
financiar-contabil

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent-45,01.01 48.01.01 48.15.01 48.02.01	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori-45,01.02 48.01.02 48.15,02 48.02.02	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:		
			Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent															
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25																		
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26																		
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27																		
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28																		
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29																		
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	42.235,42	38.312,00	-10.343,00		48.655,00			48.655,00										
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31																		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32										168.600,00								
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	129.695,00	110.241,00	103.862,00		6.379,00			6.379,00		55,00								
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35																		
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36																		
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37																		
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	19.742,17	18.481,79	18.481,79															
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39																		
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1																		
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2																		
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3																		
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4																		
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5																		
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6																		
Total (cod 01 la 39.6)	40	191.672,59	167.034,79	112.000,79		55.034,00			55.034,00		168.655,00								

*) Se completează cu următoarele coduri:

09-pentru sursa 01 07-pentru sursa 06
10-pentru sursa 02 14-pentru sursa 07

11-pentru sursa 03 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 ș

cod.....*).

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori

A

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)

Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)

Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)

Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)

Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe (56.11)

Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)

Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)

Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)

Mecanismul financiar SEE (56.17)

Mecanismul financiar norvegian (56.18)

Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)

Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)

Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)

**Denumirea programului cu finanțare
UE/alți donatori**

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)

Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)

Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)

Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)

Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)

Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)

Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)

Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)

Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)

Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)

Total (cod 01 la 39.6)

*) Se completează cu următoarele coduri:

09-pentru sursa 01 07-pentru sursa 06

10-pentru sursa 02 14-pentru sursa 07

11-pentru sursa 03 16-pentru sursa 20

12-pentru sursa 04

13-pentru sursa 05

15-pentru sursa 10

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	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 solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent- 45,01,01. 48,01,01 48,02,01	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori- 45,01,02 48,01,02 48,02,02	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și în anii anteriori	din care:		
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25																		
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26																		
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27																		
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28																		
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29																		
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30																		
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31																		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32																		
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	85.561,00	70.177,00	70.177,00															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34																		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35																		
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36																		
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preadere (IPA II) (58.11)	37																		
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38																		
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39																		
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1																		
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2																		
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3																		
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4																		
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5																		
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6																		
Total (cod 01 la 39.6)	40	85.561,00	70.177,00	70.177,00															

*) Se completează cu următoarele coduri:

09-pentru sursa 01 07-pentru sursa 06
10-pentru sursa 02 14-pentru sursa 07
11-pentru sursa 03 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 ș

cod.....*).

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori

A

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)

Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)

Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)

Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)

Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)

Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe (56.11)

Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)

Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)

Alte facilități și instrumente postaderare (56.16)

Mecanismul financiar SEE (56.17)

Mecanismul financiar norvegian (56.18)

Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)

Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)

Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)

Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)

Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)

Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)

**Denumirea programului cu finanțare
UE/alți donatori**

Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)

Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)

Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)

Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)

Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)

Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)

Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)

Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)

Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)

Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)

Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)

Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (58.13)

Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)

Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)

Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)

Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)

Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)

Total (cod 01 la 39.6)

*) Se completează cu următoarele coduri:

09-pentru sursa 01 07-pentru sursa 06

10-pentru sursa 02 14-pentru sursa 07

11-pentru sursa 03 16-pentru sursa 20

12-pentru sursa 04

13-pentru sursa 05

15-pentru sursa 10

31.03.2019
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	184.280.801	18.428.080	184.280.801	18.428.080	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	891.160	89.116	891.160	89.116	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		7,58%	HCLM 555/22.10.2008
8	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "APA-CANAL CONSTANTA"	CIF 26470383		104.000		5.000		4,81%	HCLM 624/22.10.2008
9	ASOCIATIA AXA DE DEZVOLTARE BRAȘOV-BUCUREȘTI-CONSTANȚA	CIF 40135325		42.000		12.000		28,57%	HCL 26/28.06.2018
	Actiuni detinute la organisme internationale (contul 260 - Titluri de participare)								
Total general						192.056.606			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de.....31,03,2019**

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	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.5310101)	4	0	1.014.240
	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.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	203.102.011	281.240.787
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	203.102.011	282.255.027
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	203.102.011	282.255.027
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	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		
	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	551	465
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	2.218.886	519.346

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	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.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.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	3.257.122	1.873.204
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	754.237	355.655
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	3.257.122	1.873.204
	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	3.257.122	1.873.204
	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		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	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		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor 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	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+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		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	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
	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		
	-Nerezidenți (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, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (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		
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.4680102) (S.1313)	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 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		
	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 societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	191.692.194	192.056.606
	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		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	191.692.194	192.056.606
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.2600300 - ct. 2960103)	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
	Creanțe comerciale necurrente 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	4.626.841	2.809.542
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	960.657	513.136
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	3.666.184	2.296.406
	-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 currente 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	52.811.781	54.616.563
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	10.955.063	13.179.712
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	38.124.654	37.896.298
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	3.732.064	3.540.553
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	3.732.064	3.540.553
	- 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		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	265.773.241	340.813.880
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	99.855.060	129.355.292
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	165.918.181	211.458.588
	-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	265.773.241	340.813.880
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	210.061	57.391
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	31.307	3.318
	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		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	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		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	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	824.462	838.045
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	824.462	838.045
	- 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.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	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.5190109+ ct.1610100) 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		
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.1680100+ct.5180604)	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.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	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.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
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.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	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	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	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	21.006.234
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	21.006.234
	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		
	Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	21.006.234
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	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/achiziționate 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		
C.2 Credite pe termen lung primite	285	X	X
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	34.267.751	61.491.575
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	34.267.751	
-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		61.491.575
-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		
Total (în baze cash)(rd.286)	290	34.267.751	61.491.575
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	X	X
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	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)	293	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)	294	X	X
-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	X	X
Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
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
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	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	68.161	121.675
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	68.161	121.675
	- 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	19.486.234	7.343.127
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	19.486.234	7.343.127
	- 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		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	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. 4420801+ ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	13.123.924	9.201.056

Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	18.641.757	9.181.596
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	1.410.585	1.149.956
Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
Total (rd.331+332+333+334)	335	33.176.266	19.532.608
Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	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	2.510.743	2.549.097
Alte datorii	342	x	x
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	41.651.857	33.211.401
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	36.741.707	32.659.295
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	4.910.150	552.106
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	1.654.800	471.201
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	1.654.800	471.201
E.3 Plăți restante	345	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total	346	X	X
(rd.346.1+347+351+352), din care către:			
-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, (rd.361+362+363) din care, către :	Total	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
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)		375	X	X

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
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliari financiari			S126
Societăți de asigurare (SA)			S128
Fondurile de pensii (FP)			S129
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**

SPIT

COD 54

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de ...31,03,2019

ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

- 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	0,00	0,00						
2	sold la finele perioadei	0,00	0,00						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)		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. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.

*****) 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 d

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

SPAS

COD 54

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de ...31,03,2019

ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

- 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	0,00	0,00						
2	sold la finele perioadei	0,00	0,00						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)		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. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.

*****) 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 d

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

MUZEU

cod 54.....*).

I .

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31,03,,2019

ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2		0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3		0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5		0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154		0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161		0	0
-peste 30 de zile	162		0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165		0	0
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170		0	0
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174		0	0
-peste 1 an	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240		0	0
-sub 30 de zile	241		0	0
-peste 30 de zile	242		0	0
-peste 90 de zile	243		0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			

-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.519010	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: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+28	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.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300		0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		0	0
-sub 30 de zile	311		0	0
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105,	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: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul instituției

**Conducătorul compartimentului
financiar-contabil**

SPIT

cod 54.....*).

I .

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31,03,,2019

ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2		0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3		0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5		0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154		0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161		0	0
-peste 30 de zile	162		0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165		0	0
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170		0	0
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174		0	0
-peste 1 an	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240		0	0
-sub 30 de zile	241		0	0
-peste 30 de zile	242		0	0
-peste 90 de zile	243		0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			

-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.519010	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: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+28	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.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300		0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		0	0
-sub 30 de zile	311		0	0
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105,	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: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul instituției

**Conducătorul compartimentului
financiar-contabil**

SPAS

cod 54.....*).

I .

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31,03,,2019

ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2		0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3		0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5		0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154		0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161		0	0
-peste 30 de zile	162		0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165		0	0
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170		0	0
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174		0	0
-peste 1 an	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240		0	0
-sub 30 de zile	241		0	0
-peste 30 de zile	242		0	0
-peste 90 de zile	243		0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			

-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.519010	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: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+28	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.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300		0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		0	0
-sub 30 de zile	311		0	0
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105,	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: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul instituției

**Conducătorul compartimentului
financiar-contabil**

INVATAMANT

cod 42*).

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31,03,,2019

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	104085	1363954	1363954
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	97022	957086	957086
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	7063	406868	406868
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	104085	1363954	1363954
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	97022	957086	957086
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7063	406868	406868
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	104085	1363954	1363954
-sub 30 de zile	161	97022	957086	957086
-peste 30 de zile	162	7063	406868	406868
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171		0	0
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250		0	0
-sub 30 de zile :	251		0	0
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			

-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.519010	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: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+28	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.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300		0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		0	0
-sub 30 de zile	311		0	0
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105,	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: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul instituției

**Conducătorul compartimentului
financiar-contabil**

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31,03,,2019

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	369355	369355
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	369355	369355
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	369355	369355
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	369355	369355
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153			
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154			
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	369355	369355
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	369355	369355
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240		0	0
-sub 30 de zile	241		0	0
-peste 30 de zile	242		0	0
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250			
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			

-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.519010	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: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+28	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.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300			
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310			
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105,	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: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul instituției

**Conducătorul compartimentului
financiar-contabil**

cod 40.....*).

I .

PLĂȚI RESTANTE

la data de 31,03,,2019

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	104085	1733309	1733309
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	97022	957086	957086
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	7063	776223	776223
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6		0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	104085	1733309	1733309
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	97022	957086	957086
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	7063	776223	776223
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155		0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	104085	1733309	1733309
-sub 30 de zile	161	97022	957086	957086
-peste 30 de zile	162	7063	776223	776223
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164		0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166		0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171		0	0
-peste 30 de zile	172		0	0
-peste 90 de zile	173		0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175		0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250		0	0
-sub 30 de zile :	251		0	0
-peste 30 de zile :	252			

-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
-ct.(4270300)	254			
-ct.(4290000)	255			
-ct.(4380000)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.519010	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: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+28	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.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300		0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310		0	0
-sub 30 de zile	311		0	0
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105,	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: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd	330			
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

Conducătorul instituției

**Conducătorul compartimentului
financiar-contabil**

INVATAMANT
COD 42
II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de ...28,02,2019

- 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	858.763,00	0,00						
2	sold la finele perioadei	1.363.954,00	0,00						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)		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. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.

*****) 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 d

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

SPITAL
COD 51
II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de ...31,03,2019

- 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	2.090.298,00	0,00						
2	sold la finele perioadei	369.355,00	0,00						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)		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^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.

*****) 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 d

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CENTRALIZAT
COD 40
II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 31.03.2019

- 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	2.949.061,00	0,00						
2	sold la finele perioadei	1.733.309,00	0,00						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)		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^a) 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 CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
31,03,,2019

-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 ²) 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	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0	0	0	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1)	0	x	x	x	x	0,00%

*) 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. (13²) 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**

Situația plăților efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)
la data de **31,03,2019**

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:
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)	1		191673				82561	22353		0		
2	Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	2		0				0	0		0		
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	3		0				0					
4	Bunuri și servicii (titlul II)	4		0				0			0		
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						0					
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	9											
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10		0				0			0		
11	Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	11		191673				82561	22353		0		
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12		40571				82561	17396				
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13		151102					4957				
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											
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19		0					0				

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil