

**BILANȚ**

la data de .....31,03,2021

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	12.891.614	12.237.634
4.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	131.288.375	123.955.420
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	11.138.318.392	11.163.908.387
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06	0	0
7.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103- 2960200), din care:	07	54.393.070	54.420.570
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	52.780.885	52.808.385
9.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	1.867.572	1.302.236
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	1.867.572	1.271.102
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	11.338.759.023	11.355.824.247
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X
13.	<b>Stocuri</b> (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000- 4420803)	19	93.296.203	87.358.511

14.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
15.	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+ <b>4810900</b> +4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	273.971.872	47.963.892
16.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>	21.1	0	0
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	74.003.153	47.406.202
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+ <b>4090101+4090102</b> )	22.1	2.092.212	1.921.558
19.	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	290.967.543	378.460.509
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ <b>4640000</b> +4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	290.946.272	378.460.509
21.	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+ <b>4580301+4580302</b> +4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	1.862.159	4.679.157
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0
23.	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27	0	4.320.371
24.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	566.801.574	435.423.929
25.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31		
26.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32		

27.	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+57101 00+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	144.332.337	284.982.451
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1.814.852	219.769
29.	depozite	34	X	X
30.	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	6.701.889	7.310.434
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	152.849.078	292.512.654
34.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 4710000 )	42	12296	10250
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	45	812.959.151	815.305.344
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	12.151.718.174	12.171.129.591
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	227.964	590.724
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	95.419	354.260
43.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	67.223.685	65.122.945
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	36.255.648	36.255.648
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	103.707.297	101.969.317

46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+ <b>4810900</b> +4820000+4830000+ <b>4890201</b> +5090000+5120800), din care:	60	208.201.550	7.872.068
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	20.739.903	7.336.000
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	<b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	25.111.793	21.219.653
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	5.083.629	5.810.386
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ <b>4580501</b> + <b>4580502</b> +4590000+4620103+ <b>4730103</b> + 4760000)	65	5.527.865	6.004.708
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190 )	70	0	4.320.371
58.	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	<b>Salariile angajaților</b> (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	9.253.300	10.378.418
60.	<b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	1.987.722	652.303

61.	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	X	X
62.	<b>Venituri în avans (ct.4720000)</b>	74	2.491.717	2.580.239
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	78	252.573.947	53.027.760
65.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	356.281.244	154.997.077
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	11.795.436.930	12.016.132.514
67.	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	83	X	X
68.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+ 1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+ 1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	11.027.887.571	11.051.776.478
69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	689.473.268	764.993.914
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debitor)	86	0	
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	78.076.091	199.362.122
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> (rd.84+85-86+87-88)	90	11.795.436.930	12.016.132.514

\*) 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

31,03,2021

2020

2021

- lei-

cod 02

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	335.682.056	326.471.351
2.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	18.446.773	30.487.293
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	9.522.898	12.179.114
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	37.007.517	28.591.457
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	400.659.244	397.729.215
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07		
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	43.871.397	46.261.499
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	66.967.578	61.623.359
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	69.019.720	81.310.547
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	26.011.139	8.643.514
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	519.361	722.884
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	206.389.195	198.561.803
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		

	<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	15	194.270.049	199.167.412
	<b>- DEFICIT (rd.13- rd.06)</b>	16	0	0
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	932.112	148.645
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	5.833	1.173
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	19		
	<b>- EXCEDENT (rd.17- rd.18)</b>	20	926.279	147.472
	<b>- DEFICIT (rd.18- rd.17)</b>	21	0	0
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	22		
	<b>- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)</b>	23	195.196.328	199.314.884
	<b>- DEFICIT (rd.16+21-15-20)</b>	24	0	0
<b>VIII.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	25	1.384.843	47.238
<b>IX.</b>	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.6900000+6910000)	26	0	0
<b>X.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27		
	<b>- EXCEDENT (rd.25-rd.26)</b>	28	1.384.843	47.238
	<b>- DEFICIT (rd.26-rd.25)</b>	29		
<b>XI.</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)</b>	29.1		
	<b>- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)</b>	29.2	196.581.171	199.362.122
	<b>- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)</b>	29.3	0	0
	<b>Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000) *)</b>	29.4	0	0
<b>XII.</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)</b>	30		
	<b>- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)</b>	31	<b>196.581.171</b>	<b>199.362.122</b>
	<b>- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)</b>	32	0	0

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

**Conducătorul instituției**

**Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil**

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de.. 31,03,2021

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.	5078	5067.02		
A	B	1	2	3	4	10	11	12	14	13	15				
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>														
1. Încasări	02	351.324.087	39.434.177	0	285.136.747	21.458.823	456.305	1.570.242	0	0	3.267.793				
2. Plăți	03	206.442.219	37.971.517	0	143.998.055	20.430.170	434.669	1.510.620	0	0	2.097.188				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	144.881.868	1.462.660	0	141.138.692	1.028.653	21.636	59.622	0	0	1.170.605				
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>														
1. Încasări	06	253.460			253.460	0	0	0	0	0	0				
2. Plăți	07	1.821.814			1.821.814	0	0	0	0	0	0				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-1.568.354	0		-1.568.354	0	0	0	0	0	0				
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>														
1. Încasări	10	4.325.266			3.377.404	7.800	0	940.062	0	0	0				
2. Plăți	11	2.668.295			2.668.295	0	0	0	0	0	0				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	1.656.971			709.109	7.800	0	940.062	0	0	0				
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	144.970.485	1.462.660	0	140.279.447	1.036.453	21.636	999.684	0	0	1.170.605				
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	144.332.337	0	0	128.526.881	9.801.274	244.827	2.228.986	716.624	0	2.813.745	0			
sume recup.din exced.an precedent	14,1	0			0	0	0	0	0	0	0				
sume utilizate din exced.an precedent	14,2	4.320.371			3.372.509	7.800	0	940.062	0	0	0				
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14,1-14,2)</b>	<b>15</b>	284.982.451	1.462.660		265.433.819	10.829.927	266.463	2.288.608	716.624	0	3.984.350	0			

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar contabil,

Viza trezoreriei,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 MARTIE 2021

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

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA 531 04	BANCA	4	5	6	7	8	9	10	11
			LEI+VALUTA	LEI+VALUTA								
A	B	1	2	3								
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1											
1. Incasari	2	1.222.235	3.762	1.218.473								
2. Plati	3	613.690	3.762	609.928								0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	608.545	0,00	608.545	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5	0,00										
1. Incasari	6	0,00										
2. Plati	7	0,00										
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9	0,00										
1. Incasari	10	0,00										
2. Plati	11	0,00										
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	608.545	0,00	608.545	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	6.701.889		6.701.889								
1.Diferente de curs valutar favorabile	15	0				0	0	0	0	0	0	0
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0										
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+.14+15-16)</b>	17	7.310.434	0,00	7.310.434	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31 MARTIE 2021

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	4.096.041	324.709	253.985	4.166.765
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	2	414.438			414.438
- Garantii materiale retinute gestionarilor cf Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	3	982.569	55.608	51.548	986.629
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	4				0
- Paza obsteasca 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 execuției bugetare din anii precedenți(ct.5500101, ct.5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	11	2.699.034	269.101	202.437	2.765.698
- 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

CEC

Conducatorul institutiei

Conducatorul comp.  
financiar-contabil

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

-lei-

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate 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 48.15.01 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	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
		Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01)	1															
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	2															
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	3															
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04)	4															
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	5															
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06)	6															
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07)	7															
Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08)	8															
Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09)	9															
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10															
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țărilor terțe (56.11)	11															
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12															
Programe finanțate din Facilitatea de Tranziție (56.14)	14															
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15)	15															
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16															
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17															
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18															
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19)	19															
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20)	20															
Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21															
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22															
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23															
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24															
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	12.995	11.646	11.646												
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31															
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	1.437.676	1.217.459	1.217.459						150.977						
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	144.944	123.202	123.202						109.939						

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:													
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate 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 48.15.01 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	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent
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	21.237	19.538	19.538												
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															
<b>Total (cod 01 la 39.6)</b>	<b>40</b>	<b>1.616.852</b>	<b>1.371.845</b>	<b>1.371.845</b>												<b>260.916</b>

\*) 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



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 aferente cheltuielilor efectuate 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:		
			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	51.518,00	43.790,00	43.790,00															
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																		
Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (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																		
<b>Total (cod 01 la 39.6)</b>	<b>40</b>	<b>51.518,00</b>	<b>43.790,00</b>	<b>43.790,00</b>															

\*) 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

31.03.2021  
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	35.806.240	3.580.624	35.806.240	3.580.624	100%	HCLM 351/02.10.2001
2	FUNDATIA FANTASIO	CIF 23790774		100.000		50.000		50%	HCLM 123/07.04.2005
3	SC TELECONDOLA-MAMAIA SRL	R 1555142	6210	10.692.000	10.692	4.973.000	4.973	46,51%	ACT CONSTITUTIV, LG31/1990
4	SC EDIL URBAN SRL	R 8695086	7487	133.805	13.380	133.805	13.380	100%	HCLM 39/2002
5	RAJA SA	R 1890420	4100	33.032.820	3.303.282	185.250	18.525	0,56%	HCLM 717/31.12.2003
6	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "DOBROGEA"	CIF 26470391		66.000		5.000		7,58%	HCLM 370/27.07.2007
8	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "APA-CANAL CONSTANTA"	CIF 26470383		104.000		5.000		4,81%	HCLM 555/22.10.2008
9	ASOCIATIA AXA DE DEZVOLTARE BRAȘOV-BUCUREȘTI-CONSTANȚA	CIF 40135325		42.000		12.000		28,57%	HCLM 624/22.10.2008
10	CT BUS SA	CIF 14942091	4931	10.090.000	1.009.000	10.090.000	1.009.000	100,00%	HCL 26/28.06.2018
11	SC TERMOFICARE CONSTANTA SRL	CIF 43709449		27.500	2.750	27.500	2.750	100,00%	HCL 536/10.12.2019
	Actiuni detinute la organisme internationale (contul 260 - Titluri de participare)								
<b>Total general</b>						<b>52.808.385</b>			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de.....31,03,2021**

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
		X	X	X
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
A1	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	1.462.660
	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	144.332.337	283.519.791
	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	144.332.337	284.982.451
	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	144.332.337	284.982.451
	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	0	1.838
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	1.814.852	217.931
A2	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u></b>	30	X	X
	<b>- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u></b>	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	6.701.889	7.310.434
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	2.697.507	2.764.151
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	6.701.889	7.310.434
	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	6.701.889	7.310.434
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total ( în baze accrual) ( rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102 )	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	<b>- disponibilități la alți rezidenți</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)( rd.51)	52		
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilități la instituții de credit din străinătate</b>	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale reprezentan'elor din străinătate ( ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, 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>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b> (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	77		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd. 73)</b>	<b>78</b>		
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		
<b>I</b>	<b>Total ( rd.86+91)</b>	<b>97</b>		
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	<b>121</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D.1</b>	<b>Acțiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>122</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125		
	<b>Total</b> (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
<b>D.2</b>	<b>Acțiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	52.780.885	52.808.385
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	52.780.885	52.808.385
<b>D.3</b>	<b>Alte participații</b>	<b>140</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>156</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe comerciale <b>ne curente</b> legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	1.867.572	1.271.102
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	778.084	646.271
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	1.089.488	624.831

	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale <b>curente</b> legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	74.003.153	47.406.202
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	21.523.295	22.682.989
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	50.387.646	22.801.655
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	2.092.212	1.921.558
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	2.092.212	1.921.558
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	172		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	290.946.272	378.460.509
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	125.581.895	157.248.632
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	165.364.377	221.211.877
	-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	290.946.272	378.460.509
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori</b>	<b>190</b>		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	1.615.909	4.070.683
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	246.250	608.474
	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		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) (rd.204+205+206), din care :	Total	203	982.569	986.629
	- salariaților (gospodăriile populației ) (S.143)		204	982.569	986.629
	- societăți nefinanciare (S.11)		205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)		206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)		207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)		208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)		209		
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>		<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>		<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:		222		
	-Banca centrală (S.121)		223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)		224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)		226		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) rd.222</b>		<b>227</b>		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)		228		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.227+228)</b>		<b>229</b>		
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>		<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:		241		
	-Banca centrală (S.121)		242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)		243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)		245		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd.241)</b>		<b>246</b>		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)		247	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (în baze accrual) (rd.246+247)</b>		<b>248</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>		<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>		<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt contractate de 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) <b>(S.1311)</b>	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) <b>(S.1311)</b>	266		
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) <b>(S.1311)</b>	267	0	0
<b>Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)</b>	267.1	0	<b>4.320.371</b>
<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	268	0	4.320.371
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	272		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
<b>Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)</b>	274		
<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)</b>	275	0	4.320.371
<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	280		
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea 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/achizionate 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 guvernului)	284		
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	284.1		
-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
<b>C.2 Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	67.223.685	65.122.945
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	289	67.223.685	65.122.945
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	290	67.223.685	65.122.945
	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
	<b>Total dobânzi de plătit (rd.291)</b>	295	X	X
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>	296	X	X
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat</b>	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea 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 reclassificarea 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 (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLĂTIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). (rd.313+314+318+319), din care către :	Total	312	95.419	354.260
- Societăți nefinanciare (S.11)		313	95.419	354.260
-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 :	Total	320	20.739.903	7.336.000
- Societăți nefinanciare (S.11)		321	20.739.903	7.336.000
- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):		322		
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)		323		
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)		324		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)		325		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		326		
Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)		327		
<b>E.2 Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>		<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)		331	5.943.685	7.330.496
Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)		332	9.253.300	10.378.418
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)		333	1.987.722	652.303
Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)		334		
Total (rd.331+332+333+334)		335	17.184.707	18.361.217
<b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori</b>		340		
Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)		341	5.527.865	6.004.708
<b>Alte datorii</b>		342	<b>x</b>	<b>x</b>
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:		342.1	36.255.648	36.255.648
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)		342.2	36.157.361	36.157.361
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( ct.1510203)		342.3	98.287	98.287
Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:		<b>343</b>	0	0
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	0	0

<b>E.3</b>	<b>Plăți restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	352	X	X



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

**NOTĂ**

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

**SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE \*)**  
**30,06,2021**

-lei-

Nr. rd.	Explicație	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 <sup>2</sup> ) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare ( sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0	0	0	0,00
2	Sold la finele perioadei	152.046,00	152.046,00	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. (13<sup>2</sup>) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

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

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

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

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

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

**Conducătorul instituției**

**Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil**

CENTRALIZAT  
COD 40

II.

## Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30,06,2021

- 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	1.138.452,00	0,00						
2	sold la finele perioadei	5.398.290,00	152.046,00	4.123.163,00	152.046,00				
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 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

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

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

**Situația plăților efectuate**  
**din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 și titlul 58)**  
la data de 31,03,2021

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	<b>56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)</b>	1		<b>1.616.851</b>				<b>51.518</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
2	<b>Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)</b>	2		<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
3	Cheltuieli de personal (titlul I)	3		<b>0</b>				<b>0</b>						
4	Bunuri și servicii (titlul II)	4		<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			
5	Subvenții (titlul IV)	5												
6	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	6												
7	Alte transferuri (titlul VII)	7												
8	Asistență socială (titlul IX)	8						<b>0</b>						
9	Alte cheltuieli (titlul XI)	9												
10	Active nefinanciare (titlul XIII)	10		<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			
11	<b>Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)</b>	11		<b>1.616.851</b>				<b>51.518</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12		<b>0</b>				<b>51.518</b>	<b>0</b>					
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13		<b>360.337</b>				<b>0</b>	<b>0</b>					
14	Subvenții (titlul IV)	14		<b>0</b>										
15	Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI)	15												
16	Alte transferuri (titlul VII)	16												
17	Asistență socială (titlul IX)	17												
18	<b>Alte cheltuieli (titlul XI)</b>	18												
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	19		<b>1.256.514</b>				<b>0</b>	<b>0</b>					

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil