

**BILANȚ**

la data de .....30,09,2018

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	2.642.451	4.012.739
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	49.838.136	50.084.274
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	11.213.893.589	10.141.783.081
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	190.735.659	191.705.659
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	190.710.194	191.680.194
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	7.241.037	4.842.576
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	7.241.037	4.627.808
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	15	11.464.350.872	10.392.428.329
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	67.389.898	59.777.935
14.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X

15.	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	404.045.386	79.514.449
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	80.943.778	79.227.438
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+ <b>4090101+4090102</b> )	22.1	4.072.958	3.964.347
19.	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	262.897.570	295.706.692
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+ <b>4640000</b> +4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	262.802.204	295.684.692
21.	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	16.915	76.581
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	51.449.106
24.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	666.959.871	426.746.828
25.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.5050000-5950000)	31		
26.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei</b> (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	284.211.191	176.551.507

28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1.528.916	1.225.437
29.	depozite	34	X	X
30.	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1.979.439	2.415.527
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	287.719.546	180.192.471
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	9698	3365
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.022.079.013	666.720.599
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	12.486.429.885	11.059.148.928
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	400.031	173.119
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	346.752	71.555
43.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	24.748.931
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	44.608.702	40.790.996
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	45.008.733	65.713.046
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	367.855.529	18.510.429
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1	4.469.532	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	17.398.259	9.376.902
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	28.044.560	25.368.951
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	8.047.904	10.737.602
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+4580501+4580502+4590000+4620103+ <b>4730103</b> + 4760000)	65	1.091.378	1.322.728
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
57.	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 )	70	0	51.449.106
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	15.137.011	17.821.318
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	1.578.974	1.264.831
61.	<b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>	73.1	X	X
62.	<b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)	74	1.048.262	1.004.369
63.	<b>Provizioane</b> (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	1.568.943	1.274.538
64.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	416.324.657	118.016.270
65.	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	79	461.333.390	183.729.316
66.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b> (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	12.025.096.495	10.875.419.612
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	11.153.756.464	10.046.416.953

69.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold creditor)	85	823.228.023	911.389.469
70.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.1170000- sold debtor)	86	0	0
71.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold creditor)	87	48.112.008	0
72.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b> (ct.1210000- sold debtor)	88	0	82.386.810
73.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b> <b>(rd.84+85-86+87-88)</b>	90	12.025.096.495	10.875.419.612

*\*) 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

30,09,2018

2017

2018

- 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	525.041.897	375.711.742
2.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	53.874.501	63.091.079
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	7.726.978	8.966.629
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	34.556.686	47.460.667
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	621.200.062	495.230.117
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	210.563.063	110.628.764
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	112.377.997	117.646.337
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	175.299.397	186.990.729
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	28.090.566	4.422.265
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	639.073	1.770.280
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	526.970.096	421.458.375
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14		
	<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	15	94.229.966	73.771.742

	<b>- DEFICIT (rd.13- rd.06)</b>	16		
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	324.281	56.942
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	121.463	62.315
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	19		
	<b>- EXCEDENT (rd.17- rd.18)</b>	20	202.818	0
	<b>- DEFICIT (rd.18- rd.17)</b>	21	0	5.373
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	22		
	<b>- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)</b>	23	94.432.784	73.766.369
	<b>- DEFICIT (rd.16+21-15-20)</b>	24		
<b>VIII.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	25	3.149.275	8.107.554
<b>IX.</b>	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.6900000+6910000)	26	95.966	7.827
<b>X.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27		
	<b>- EXCEDENT (rd.25-rd.26)</b>	28	3.053.309	8.099.727
	<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	97.486.093	81.866.096
	<b>- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)</b>	29.3		
	<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>97.486.093</b>	<b>81.866.096</b>
	<b>- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)</b>	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**

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de.....30,09,2018

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	1	2	3	4	10	11	12	13	14	15
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	<b>01</b>										
1. Încasări	02	576.384.558	79.893.122	0	408.579.074	40.656.768	933.216	6.800.421	172.000	24.748.931	14.601.026
2. Plăți	03	468.648.730	79.850.363	151.509.900	333.347.861	35.294.877	888.517	5.883.035	156.776	0	13.227.301
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	107.735.828	42.759	-151.509.900	75.231.213	5.361.891	44.699	917.386	15.224	24.748.931	1.373.725
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII</b>	<b>05</b>										
1. Încasări	06	9.122.301			9.122.301	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	07	72.941.063			48.163.541	16.391	0	0	12.200	24.748.931	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-63.818.762	0		-39.041.240	-16.391	0	0	-12.200	-24.748.931	0
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE</b>	<b>09</b>										
1. Încasări	10	51.449.106			47.842.832	2.570.571	0	1.035.703	0	0	0
2. Plăți	11	66.850			66.850	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	51.382.256			47.775.982	2.570.571	0	1.035.703	0	0	0
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	95.299.322	42.759	-151.509.900	83.965.955	7.916.071	44.699	1.953.089	3.024	0	1.373.725
<b>V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	284.211.191	0	0	270.309.773	10.223.275	204.802	1.421.350	0	0	2.051.991
sume recup.din exced.an precedent	14,1	0			0	0	0	0	0	0	0
sume utilizate din exced.an precedent	14,2	51.449.106			47.842.832	2.570.571	0	1.035.703	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>	328.061.407	42.759	-151.509.900	306.432.896	15.568.775	249.501	2.338.736	3.024	0	3.425.716

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului financiar contabil,

Viza trezoreriei,



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 30,09,2018

LEI

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA	5012	5033	5007	5006	5040	5002.30+5014.0	550	5022.05	5067,02	EXCEDENT	EXCEDENT	EXCEDENT	EXCEDENT	fen	credite	FINANTARI
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	EXCEDENT	EXCEDENT	EXCEDENT	EXCEDENT	finantari	externe	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17		18
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1																		
1. Incasari	2	576384558	79893122	550	2653161	0	1396120	0	0	14	10551181	0	933216	40656768	6800421	408579074	172000	24748931	
2. Plati	3	468648730	79850363	550	2291090	0	1905714	0	0	0	9029947	0	888517	35294877	5883035	333347861	156776	0	333347861
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	107735828	42759	0	362071	0	-509594	0	0	14	1521234	0	44699	5361891	917386	75231213	15224	24748931	333347861
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5																		
1. Incasari	6	9122301										0	0	0	0	9122301	0	0	0
2. Plati	7	72941063										0	0	16391	0	48163541	12200	24748931	48163541
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	-63818762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16391	0	-39041240	-12200	-24748931	48163541
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9																		
1. Incasari	10	51449106											0	2570571	1035703	47842832	0		
2. Plati	11	66850											0	0	0	66850	0		66850
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	51382256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2570571	1035703	47775982	0		0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	95299322	42759	0	362071	0	-509594	0	0	14	1521234	0	44699	7916071	1953089	83965955	3024		381511402
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	284211191	0	0	0	141165	1909455	0	0	1371	0	0	204802	10223275	1421350	270309773	0		0
sume recup.din exced an.precedent	14,1	0											0	0	0	0	0		
sume utiliz.exced.an.preced.	14,2	51449106											0	2570571	1035703	47842832			0
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	15	328061407	42759	0	362071	141165	1399861	0	0	1385	1521234	0	249501	15568775	2338736	306432896	3024	0	381578252
	16			sne								popriri		spital	scoli	primarie	fen	credite	

primarie 140485 primarie  
680 Lic.Madgearu

spit primarie

muzeu

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil,

Viza trezorerie,

PRIMARIA MUNICIPIULUI  
CONSTANTA

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**

la data de 30 septembrie 2018

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
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1											
1. Incasari	2	3.616.861	437.438	3.179.423								
2. Plati	3	3.180.773	437.438	2.743.335								0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	436.088	0,00	436.088	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	436.088	0,00	436.088	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	1.979.439		1.979.439								
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	2.415.527	0,00	2.415.527	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
la data de 30 septembrie 2018

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	2.077.593	1.499.297	1.448.302	2.128.588
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	2	141.165			141.165
- Garantii materiale retinute gestionarilor cf Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte)	3	628.283	302.363	125.551	805.095
- 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 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 disticte)	11	1.308.145	1.196.934	1.322.751	1.182.328
- 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 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 neregulă 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 neregulă aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rezultate din neregulă 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	6.258,00	5.608,00			5.608,00			5.608,00									
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	3.888,00	3.305,00	3.305,00						29.750,00								
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 (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>3.362.479,00</b>	<b>27.568,00</b>	<b>21.960,00</b>		<b>5.608,00</b>			<b>5.608,00</b>	<b>29.750,00</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



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 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	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori-45,01,02	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 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	141.131,00	119.961,00	119.961,00														
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>141.131,00</b>	<b>119.961,00</b>	<b>119.961,00</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

30.09.2018  
contul 260 - " Titluri de participare "

Nr crt.	Denumirea societatii comerciale, societatii/companiei nationale sau organismului international	Cod fiscal	Cod CAEN	Capitalul social	Numar de actiuni	Actiuni detinute de Primaria Mun.Constanta			Baza legala pentru inregistrarea actiunilor
						Valoarea actiunilor	Numar de actiuni	Ponderea in capitalul social	
A	B	C	D	O1	O2	O3	O4	O5	O6
	I. Actiuni detinute la societati comerciale societatii/companiei nationale din Romania (contul 260 - Titluri de participare)								
1	CONFORT URBAN SRL	R 1875349	4523	183.916.389	18.391.639	183.916.389	18.391.639	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 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		4,81%	HCLM 555/22.10.2008
8	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "APA-CANAL CONSTANTA"	CIF 26470383		104.000		5.000		7,58%	HCLM 624/22.10.2008
	Actiuni detinute la organisme internationale (contul 260 - Titluri de participare)								
<b>Total general</b>						<b>191.680.194</b>			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil



**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de.....30,09,2018**

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	42.759
	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	284.211.191	176.508.748
	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	284.211.191	176.551.507
	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	284.211.191	176.551.507
	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	20.647
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	1.528.916	1.204.790

<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u></b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u></b>	<b>31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1.979.439	2.415.527
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	1.308.145	1.180.943
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1.979.439	2.415.527
	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	1.979.439	2.415.527
	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 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>- <u>disponibilități la alți rezidenți</u></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>-<u>disponibilități la instituții de credit din străinătate</u></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 (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)</b>	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-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	<b>Total</b> (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	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	<b>Total ( rd.86+91)</b>	97		
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	110	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	120	X	X
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	121	X	X
D.1	<b>Acțiuni cotate</b> (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		
	<b>Total</b> (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	<b>Acțiuni necotate</b> (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	190.710.194	191.680.194
	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	190.710.194	191.680.194
D.3	<b>Alte participații</b>	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		

	<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>necurrente</b> legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	7.241.037	4.627.808
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	2.402.373	945.428
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	4.838.664	3.682.380
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale <b>currente</b> legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	80.943.778	79.227.438
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	14.361.123	8.770.728
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	62.509.697	66.492.363
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	4.072.958	3.964.347
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	4.072.958	3.964.347
	- 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	262.802.204	295.684.692
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	89.863.824	103.369.534
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	172.938.380	192.315.158
	-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	262.802.204	295.684.692
	<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	13.012	61.956
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	3.903	8.655
	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) Total (rd.204+205+206), din care :	203	628.283	805.095
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	628.283	805.095
	- 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) 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	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
<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) (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	51.449.106
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	268	0	51.449.106
	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	51.449.106
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	280		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/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		
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	24.748.931
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0	24.748.931
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	289		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>		<b>24.748.931</b>
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	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>	<b>295</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat</b>	<b>297</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		

	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLĂTIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	346.752	71.555
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	346.752	71.555
	- 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	17.398.259	9.376.902
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	17.398.259	9.376.902
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	8.417.858	12.256.682



Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	15.137.011	17.821.318
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	1.578.974	1.264.831
Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
Total (rd.331+332+333+334)	335	25.133.843	31.342.831
<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	1.091.378	1.322.728
<b>Alte datorii</b>	342	x	x
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	44.608.702	40.790.996
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	40.824.118	36.741.707
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( ct.1510203)	342.3	3.784.584	4.049.289
Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	<b>343</b>	1.568.943	1.274.538
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	1.568.943	1.274.538
<b>E.3 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	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
<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>		<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**NOTĂ**

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
<b>Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala</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 \*)**  
**30,09,2018**

-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	48.466,00	0,00	0	0	0	0,00
2	Sold la finele perioadei	99.089,00	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. (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**

INVATAMANT  
COD 54  
II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de ...30,09,2018

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

**INVATAMANT**  
 cod 54.....\*).

I .

**PLĂȚI RESTANTE**

la data de...30,09,2018

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
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>	10991,81	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2		0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3		0	0
<b>-peste 90 de zile (rd.153+303)</b>	<b>4</b>	<b>10991,81</b>	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5		0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	10991,81	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	<b>10991,81</b>	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			
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	<b>160</b>	10991,81	0	0
-sub 30 de zile	161		0	0
-peste 30 de zile	162		0	0
-peste 90 de zile din care:	163	<b>10991,81</b>	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165		0	0
-peste 1 an	166			
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:</b>	<b>170</b>		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			
<b>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:</b>	<b>240</b>		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			
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	<b>250</b>			
-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			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență,</b> (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	<b>270</b>			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante, din care:</b> (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	<b>280</b>			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari</b> (ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:	<b>290</b>			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b> <b>(rd.310+320+330), din care:</b>	<b>300</b>		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			
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	<b>310</b>		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			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență</b> (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,	<b>320</b>			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

<b>Dobânzi restante, din care:</b> (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	<b>330</b>			
-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...30,09,2018

- 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
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>	65405,69	306697	253659
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	50688,46	156736	143691
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	14717,23	50872	44202
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	<b>82153</b>	50854
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	<b>16936</b>	<b>14912</b>
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	65405,69	306697	253659
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	50688,46	156736	143691
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	14717,23	50872	44202
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	<b>82153</b>	50854
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	<b>16936</b>	<b>14912</b>
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	<b>160</b>	65405,69	293036	239998
-sub 30 de zile	161	50688,46	143075	130030
-peste 30 de zile	162	14717,23	50872	44202
-peste 90 de zile din care:	163	0	<b>82153</b>	50854
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165	0	<b>16936</b>	14912
-peste 1 an	166			
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:</b>	<b>170</b>	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			
<b>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:</b>	<b>240</b>	0	402	402
-sub 30 de zile	241	0	402	402
-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			
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	<b>250</b>		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			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență,</b> (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	<b>270</b>		13259	13259
-sub 30 de zile	271		13259	13259
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante, din care:</b> (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	<b>280</b>			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari</b> (ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:	<b>290</b>			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b> <b>(rd.310+320+330), din care:</b>	<b>300</b>		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			
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	<b>310</b>		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			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență</b> (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,	<b>320</b>			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

<b>Dobânzi restante, din care:</b> (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	<b>330</b>			
-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.....30,09,2018

- 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
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5887296</b>	<b>5887296</b>
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	1054212	1054212
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	4833084	4833084
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4			
-peste 120 zile (rd.154+304)	5			
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>5887296</b>	<b>5887296</b>
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	1054212	1054212
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	4833084	4833084
-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			
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>5887296</b>	<b>5887296</b>
-sub 30 de zile	161	0	1054212	1054212
-peste 30 de zile	162	0	4833084	4833084
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:</b>	<b>170</b>			
-sub 30 de zile	171			
-peste 30 de zile	172			
-peste 90 de zile	173			
-peste 120 zile	174			
-peste 1 an	175			
<b>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:</b>	<b>240</b>		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			
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	<b>250</b>			
-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			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență,</b> (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	<b>270</b>			
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante, din care:</b> (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	<b>280</b>			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari</b> (ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:	<b>290</b>			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b> <b>(rd.310+320+330), din care:</b>	<b>300</b>			
-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			
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	<b>310</b>			
-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			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență</b> (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,	<b>320</b>			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

<b>Dobânzi restante, din care:</b> (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	<b>330</b>			
-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.....30,09,2018

- 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
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:</b>	<b>1</b>	76.397,50	6193993	6140955
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	50.688,46	1210948	1197903
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	14.717,23	4883956	4877286
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	<b>10.991,81</b>	<b>82153</b>	<b>50854</b>
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	<b>0,00</b>	<b>16936</b>	<b>14912</b>
-peste 1 an (rd.155+305)	6			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:</b>	<b>150</b>	76.397,50	6193993	6140955
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	50.688,46	1210948	1197903
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	14.717,23	4883956	4877286
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	<b>10.991,81</b>	<b>82153</b>	<b>50854</b>
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	<b>0,00</b>	<b>16936</b>	<b>14912</b>
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155			
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:</b>	<b>160</b>	76.397,50	6180332	6127294
-sub 30 de zile	161	50.688,46	1197287	1184242
-peste 30 de zile	162	14.717,23	4883956	4877286
-peste 90 de zile din care:	163	<b>10.991,81</b>	<b>82153</b>	<b>50854</b>
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164			
-peste 120 zile	165	<b>0</b>	<b>16936</b>	<b>14912</b>
-peste 1 an	166			
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care:</b>	<b>170</b>	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			
<b>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:</b>	<b>240</b>	0	402	402
-sub 30 de zile	241	0	402	402
-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			
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000 ) (rd.251+252+253+257+258), din care:</b>	<b>250</b>		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			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență,</b> (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	<b>270</b>		13259	13259
-sub 30 de zile	271		13259	13259
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobânzi restante, din care:</b> (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	<b>280</b>			
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari</b> (ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295), din care:	<b>290</b>			
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE</b> <b>(rd.310+320+330), din care:</b>	<b>300</b>		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			
<b>Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale</b> (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	<b>310</b>		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			
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență</b> (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,	<b>320</b>			
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			

<b>Dobânzi restante, din care:</b> (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	<b>330</b>			
-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 ...30,09,2018

- 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	597.190,00	48.466,00						
2	sold la finele perioadei	306.697,00	99.089,00						
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 ...30,09,2018**

- 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	5.090.029,00	0,00						
2	sold la finele perioadei	5.887.296,00	0,00						
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x	0,00%	x	x	x	x	x	x

\*) Se completează cu următoarele coduri:

40 - pentru total plăți restante;

42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);

46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);

47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);

48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;

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

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

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

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

\*\*\* ) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^8) 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**

CENTRALIZAT  
COD 40

II.

## Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30,09,2018

- 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	5.687.219,00	48.466,00						
2	sold la finele perioadei	6.193.993,00	99.089,00						
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 **30,09,2018**

cod 56													-lei-
Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asiguraților sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asiguraților 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>Total plăți (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11)</b>	1		<b>3362479</b>				<b>141131</b>	<b>168976</b>		<b>0</b>		
2	<b>Total plăți (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)</b>	2		<b>3352333</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>21948</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>3330385</b>				<b>0</b>			<b>0</b>		
11	<b>Total plăți (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)</b>	11		<b>10146</b>				<b>141131</b>	<b>168976</b>		<b>0</b>		
12	Cheltuieli de personal (titlul I)	12						<b>141131</b>	<b>113061</b>				
13	Bunuri și servicii (titlul II)	13		<b>10146</b>					<b>43715</b>				
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							<b>12200</b>				

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil