

**BILANȚ**  
**CENTRALIZAT**                      **31 DECEMBRIE 2010**

cod 01	-lei-			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
<b>A.</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)	<b>03</b>	10677853	7886326
2.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.213+214+231-281-291-293*)	<b>04</b>	20638414	26254402
3.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct.211+212+231-281-291-293*)	<b>05</b>	695112634	1363865527
4.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.215)	<b>06</b>		
5.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	<b>07</b>	348505796	389369543
	Titluri de participare (ct.260-296)	<b>08</b>	348487744	389344328
6.	<b>Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an</b> (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	<b>09</b>	674881	462475
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	<b>10</b>	577560	350782
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> <b>(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>1075609578</b>	<b>1787838273</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Stocuri</b> (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+ 359+361+371+381+/-348+/-378-391 - 392-393-394-395-396-397-398)	<b>19</b>	38977693	42487116
2.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	<b>20</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	<b>21</b>	34041439	27773035

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	<b>22</b>	33804640	27512711
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	<b>22.1</b>	14	170000
	<b>Creanțe bugetare</b> (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444**+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	<b>23</b>	64099044	82430293
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	<b>24</b>	64051050	82377699
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care:	<b>25</b>	823344	872947
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	<b>26</b>		259807
	<b>Imprumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	<b>27</b>		
	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>98963827</b>	<b>111076275</b>
3.	<b>Investiții pe termen scurt</b> (ct.505-595)	<b>31</b>		
4.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	<b>32</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+5211+5212+5221 +5222+523++5251+5252+5253+526+527+ 528+5291+5292 +5293+5294 +5299 +5311 +532 +542 +550 +551 +552 +553 +554 +555 +556 +557 +558+559+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744) din care:	<b>33</b>	95771410	92354304
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	<b>34</b>	24000000	0
	<b>Conturi la instituții de credit, casă, avansuri de trezorerie</b> (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care:	<b>35</b>	888676	1156627
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	<b>36</b>		0
	<b>Total disponibilități (rd.33+35)</b>	<b>40</b>	96660086	93510931

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
5	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale</b> (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	<b>41</b>		
6	<b>Cheltuieli în avans</b> (ct. 471 )	<b>42</b>	20475	7467
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+42)	<b>45</b>	<b>234622081</b>	<b>247081789</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.15+45)	<b>46</b>	<b>1310231659</b>	<b>2034920062</b>
<b>B.</b>	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	<b>51</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b>  (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	<b>52</b>	150,310	59286
	Datorii comerciale necurente (ct.401+403+4042+405+4622)	<b>53</b>	131363	41113
2	<b>Imprumuturi pe termen lung</b> (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	<b>54</b>	116752	29457
3	<b>Provizioane</b> (cont 151)	<b>55</b>		
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE</b> (rd.52+54+55)	<b>58</b>	267,062	88,743
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	<b>59</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	<b>60</b>	5942660	12066449
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	<b>61</b>	4444859	9987953
	Avansuri primite (ct.419)	<b>61.1</b>		0
2	<b>Datorii către bugete</b> (ct.431+437+ .440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+ 4679+473+481+482) din care:	<b>62</b>	7784807	7623398
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	<b>63</b>	7286103	7560317
	Contributii sociale (ct.431+437)	<b>63.1</b>	3716755	3642680
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	<b>64</b>		

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
3	<b>Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b>	<b>65</b>		629894
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 +475 )			
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	<b>66</b>		
4	<b>Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	<b>70</b>		
5	<b>Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	<b>71</b>	0	0
6	<b>Salariile angajaților</b> (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	<b>72</b>	7501903	6457647
7	<b>Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	<b>73</b>	870202	531595
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+424+429)	<b>73.1</b>	56099	4395
8	<b>Venituri în avans (ct.472)</b>	<b>74</b>	275008	321555
9	<b>Provizioane (ct. 151)</b>	<b>75</b>		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>22374580</b>	<b>27630538</b>
11	<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>22,641,642</b>	<b>27,719,281</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>1,287,590,017</b>	<b>2,007,200,781</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	<b>Rezerve, fonduri</b> (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	<b>84</b>	993330832	1637108256
2.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold creditor)	<b>85</b>	232353201	276290236
3.	<b>Rezultatul reportat</b> (ct.117- sold debitor)	<b>86</b>		
4.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)</b>	<b>87</b>	61905984	93802289
5.	<b>Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)</b>	<b>88</b>		
6	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>1,287,590,017</b>	<b>2,007,200,781</b>

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
----------	----------	----------	----------	----------

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar- contabil

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

la data de 31 DECEMBRIE 2010 PRIMARIA CONSTANTA  
CENTRALIZAT

cod 02

Nr.c rt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	AN PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	1		
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	2	405700474	488418440
2	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	3	14857365	8504212
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	4	44979745	61265763
4	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	5	4718032	6391715
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>6</b>	<b>470255616</b>	<b>564580130</b>
II	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	7		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	8	133057737	166268788
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	9	95621978	128502680
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	136270062	177630500
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	5878965	7800245
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	724846	1025016
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>371553588</b>	<b>481227229</b>
III	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	98702028	83352901
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16		
IV	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (CT.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	3473047	3879936
V	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	172372	218799
VI	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	3300675	3661137
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21		

<b>VII</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	<b>23</b>	102002703	87014038
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	<b>24</b>		
<b>VIII</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (CT.790+791)</b>	<b>25</b>	5414634	6520537
<b>IX</b>	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE (CT.690+691)</b>	<b>26</b>	65	0
<b>X</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	<b>28</b>	5414569	6520537
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	<b>29</b>		
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>XI</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI</b>	<b>30</b>		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	<b>31</b>	107417272	93534575
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	<b>32</b>		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**SITUATIA FLUXURIOR DE TREZORERIE**  
la data de 31 DECEMBRIE 2010

cod 03

STIMULENTE

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	5039	500206+5033	5007+5002	5006+5005	5040	5071	5004+5010	5002.20+30+50140	5047	5041		EXCEDENT	FINANTARI	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11			10	12	
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	1															
1. Incasari	2	822853444	85612187	78554301	2821352	82184780	3073042	18646588	140767	30553236	162245	110508	25595220	154341	495244877	9748724
2. Plati	3	833590176	85612187	80543726	2821824	82563977	3657245	18555634	418892	30849049	165568	110508	25542796	154341	502594429	436335191
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	-10736732	0	-1989425	-472	-379197	-584203	90954	-278125	-295813	-3323	0	52424	0	-7349552	426586467
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	5	0														
1. Incasari	6	14784720													14784720	0
2. Plati	7	7435168													7435168	7435168
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	7349552	0	0	0	0	0	0	0	0					7349552	7435168
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	9	0														
1. Incasari	10	0														
2. Plati	11	0														
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0
<b>IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	-3387180	0	-1989425	-472	-379197	-584203	90954	-278125	-295813	-3323	0	52424	0	0	434021635
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	95551011		86844979	634	1611310	1848966	3019093	402484	1698610	105993	0	18942	0		
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:</b>	15	92163831	0	84855554	162	1232113	1264763	3110047	124359	1402797	102670	0	71366	0	0	434021635
Depozite	16	0		0												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

Viza trezorerie



**SITUATIA FLUXURIOR DE TREZORERIE**  
la data de 31 decembrie 2010

TOTAL	5314	RON 5121	VALUTA 5124	PHARE 515	CEC 550.01	SINISTRATI 550.08	INSTITUTII 550		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1454778	2911	50165	56507	23283	4194	3	1317715		
1186380	2911	50315	56980	1359	8951		1065864		0
268398	0	-150	-473	21924	-4757	3	251851	0	
0									
0									
0									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0									
0									
0									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
268398	0	-150	-473	21924	-4757	3	251851	0	0
888676		195	2112	7862	32183	3421	842903		
1323	0		611	712	0				0
1770			1123	647	0				
1156627	0	45	1127	29851	27426	3424	1094754	0	0

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**  
la data de 31 DECEMBRIE 2010

Anexa 14 b

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	2360105	84268994	84249434	2379665
- sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	2	111669	1078477	50	1190096
- garantii materiale retinute gestionarilor cf Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	3	409529	85358	135129	359758
- sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	4				0
- paza obsteasca comunala (ct 550/analitic distinct) - L.G. 300	5				0
- disponibil din fonduri cu destinatie speciala, reprezentand alocatia pentru nou-nascuti cf. Lg.416/2001 (ct 550/analitic distinct)	6	0	406606	406606	0
producatorilor agricoli conform O.U.G.nr72/2003(ct.550/analitic distinct)	7				0
- sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic separat)	8				0
- sume primite din fondul de tezaur (ct.550/analitic distinct)	9				0
- sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic distinct)	10	0	76540950	76540950	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct.550/analitic distinct)	11	1838907	6157603	7166699	829811

5007

CEC

5002.01

29851	phare BCR
704924	valuta+phare banci
49433	5002,30+5002,20
42017	5002-stimulente
3424	bcr-sinistrati
162	5002.06

829,811

Conducatorul institutiei

Conducatorul comp.  
financiar-contabil

31.DECEMBRIE.2010  
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	Pondereea 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	368,458,453	36,845,845	368,458,453	36,845,845	100%	HCLM 351/02.10.2001
2	FUNDATIA FANTASIO			100,000		50,000		50%	HCLM 123/07.04.2005
3	SC TELEGONDOLA-MAMAIA SRL	R 15551423	6210	10,692,000	10,692	4,973,000	4,546	46.51%	ACT CONSTITUTIV, LG31/1990, HCLM 39/2002
4	SC ECOSAL SRL	R 2741612	7121	321,980	100	321,980	32,198	100%	HCLM 627/31.08.2005
5	SC EDIL URBAN SRL	R 8695086	7487	133,805	10	133,805	13,380	100%	HCLM 717/31.12.2003
6	RAJA SA	R 1890420	4100	10,343,350	1,034,335	185,250	18,525	1.37%	HCLM 370/27.07.2007
7	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "DOBROGEA"			5,000		5,000		55.55%	HCLM 555/22.10.2008
8	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "APA-CANAL CONSTANTA"			5,000		5,000		35.71%	HCLM 624/22.10.2008
9	Compania Nationala "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA	R 11062831		13,691,250	1,369,125	13,691,250	1,369,125	20.00%	LG. 216/2008
	Actiuni detinute la organisme internationale (contul 260 - Titluri de participare)								
	<b>Total general</b>					<b>389,344,328</b>			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil

SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR  
Friday, December 31, 2010

cod 25

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct.100	1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al astatului Ct.101	2				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al astatului Ct.102	3				
Fondul bunurilor care alcatuiescu domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale Ct.103	4	354441370	324982858	3518369	675,905,859
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale Ct.104	5	331929722	373859819	17845426	687,944,115
Rezerve din reevaluare Ct.105	6	10989341	270642134	268974887	12,656,588
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate(SAPARD) Ct.106	7				
Fondul de rulment Ct.131	8	289406123		36423021	252,983,102
Fondul de rezerva al bugetului asigurarii sociale de stat Ct.132	9				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct.133	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11				
Fondul de risc Ct.135	12				
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte Ct.136	13	1172983	140768	0	1,313,751
Taxe speciale Ct.137	14	5391293	18835727	17922179	6,304,841
Fondul de dezvoltare a spitalului Ct.1391	15				
Alte fonduri(constituite inafara bugetului) Ct.1399	16				
Rezultat reportat ( Ct.117-sold creditor)	17	232353201	64803444	20866409	276,290,236
Rezultat reportat ( Ct.117-sold debitor)	18				
Rezultatul patrimonial al exercitiului ( Ct.121- sold creditor)	19	61905984	641593481	609697176	93,802,289
Rezultatul patrimonial al exercitiului ( Ct.121- sold creditor)	20				
Total capitaluri proprii( rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20 )	21	1287590017	1694858231	975247467	2,007,200,781

Conducatorul unitatii,

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil,

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
 la...31 DECEMBRIE 2010.....

cod 28

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2008			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		ha	nr	mp		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primate cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x	x							
Inregistrari ale evenimentelor cultural-sportive(ct. 206)	02	x	x	x							
Active fixe necorporale in curs de executie(ct. 233)	03	x	x	x							
<b>TOTAL (rd. 02 + 03)</b>	04	x	x	x							
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05	x	x	x							
Amenajari la terenuri (ct.2112)	06	x	x	x	18,906,029	1,878,843	1,630,807				248,036
Terenuri (ct. 2111)	07	579	x	x	477,672,800	482,732,145	181,404,219		34,233,689		267,094,237
Constructii (ct. 212) din care:	08	x	x	x	180,774,486	209,764,011	6,283,731		187,200,083		16,280,197
- locuinte	09	x					0				
- hoteluri	10	x					0				
- vile	11	x					0				
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12	x	x	x	8,568,274	4,299,192	2,380,945		1,918,247		
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.214)	13	x	x	x	449,503	161,455	132,455	29,000			
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 231)	14	x	x	x	14,223,839	9,530,146		9,530,146			
Alte active ale statului (ct.215 )	15	x	x	x		0					
<b>TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 12 + 13+14+15)</b>	16	579	x	x	<b>700,594,931</b>	<b>708,365,792</b>	<b>191,832,157</b>	<b>9,559,146</b>	<b>223,352,019</b>	<b>0</b>	<b>283,622,470</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+16)</b>	17	579	x	x	<b>700,594,931</b>	<b>708,365,792</b>	<b>191,832,157</b>	<b>9,559,146</b>	<b>223,352,019</b>	<b>0</b>	<b>283,622,470</b>

**SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE**

la 31 DECEMBRIE 2010

cod 26

Denumirea activelor fixe	Existent			Cresteri						
	Nr. rand	31.12.2008		Sold la inceputul anului	Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri/ primiti cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
		nr	mp							
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01	x	x							
Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203)	02	x	x	19.732,494	2.016,164		2.000,405	15,759		
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 205.)	03	x	x	616,339	470,623		470,623			
Alte active fixe necorporale (ct. 208)	04	x	x	3.251,469	349,484	16,954	282,941	49,589		
<b>TOTAL (rd. 02 la 04)</b>	05	x	x	<b>23.600,302</b>	<b>2.836,271</b>	<b>16,954</b>	<b>2.753,969</b>	<b>65,348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	06	x	x		0					
Amenajari la terenuri (ct. 2112)	07	x	x	156,609	154,484		49,885		104599	
Constructii (ct. 212) din care:	08	x	x	7,531,229	2,039,179	1,675,529	334,338		29312	
- locuinte	09		8	1400	1,117,804	315,373	232,061	54,000		29312
- hoteluri	10				0					
- vile	11				0					
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 213)	12	x	x	14,105,300	3,948,390	572,292	1,010,761	2,365,337		
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 214)	13	x	x	10,884,339	1,606,561	698,806	198,827	660,798	45569	2561
<b>TOTAL (rd.07+0 8+12+ 13)</b>	14	x	x	<b>32,677,477</b>	<b>7,748,614</b>	<b>2,946,627</b>	<b>1,593,811</b>	<b>3,026,135</b>	<b>179480</b>	<b>2561</b>
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+14)</b>	15	x	x	<b>56,277,779</b>	<b>10,584,885</b>	<b>2,963,581</b>	<b>4,347,780</b>	<b>3,091,483</b>	<b>179480</b>	<b>2561</b>

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de...31 DECEMBRIE 2010**

cod 18		-lei-		
Nr. rand		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5311)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care :	5	8706032	7308277
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	7	105993	102670
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	8706032	7308277
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	8706032	7308277
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212)	11		0
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12	62844979	84855554
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	62844979	84855554
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și disponibilului din fondul de rulment al instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5187)	14		
	Total (în baze accrual) ( rd.13+14)	15	62844979	84855554
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16	24000000	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale (ct.5187)	17		
	Total (în baze accrual)( rd.16+17)	18	24000000	0

	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5153 +5602)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5187)	20		
	Total ( în baze accrual)( rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22	73718	6924
	Alte valori (ct.532)	23	146681	183549
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>- Disponibilități la instituții de credit rezidente</b>	<b>31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	32	888676	1156627
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	34	178193	29851
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	888676	1156627
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	37		
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	888676	1156627
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	40		
	Total ( în baze accrual)( rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5411)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5412)	43		
	<b>- disponibilități la alți rezidenți</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678)	51		



	Total (în baze cash)( rd.51)	52		
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilități la institutii de credit din străinătate</b>	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale reprezentantelor din străinătate (ct.5124)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct.5187)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5412)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b> (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-B.N.R. (S121)	74		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	75		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenți (S21,S22)	77		
<b>I</b>	<b>Total</b> (la valoare nominală) (rd. 73)	<b>78</b>		
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	88		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenți (S21,S22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	93		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenți (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	96		

<b>I</b>	<b>Total ( rd.86+91)</b>	<b>97</b>		
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4681)	112		
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale</b>	<b>121</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D.1</b>	<b>Acțiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>122</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125		
	<b>Total</b> (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
<b>D.2</b>	<b>Acțiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131	348487744	389344328
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		
	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	348487744	389344328
<b>D.3</b>	<b>Alte participații</b>	<b>140</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	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 necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4111+4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.158+159+160+164) din care:	<b>157</b>		
			<b>577560</b>	<b>350782</b>
	-de la populație	158		0
	-de la operatori economici (S11),	159	577560	350782
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (S1311)	161		
	- Administrația locală (S1313)	162		
	- Asigurări sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
1	Creanțe comerciale legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612-4911-4912-4961-4962).Total (rd.166+167+168+172) din care:	165		
			33804640	27512711
	-de la populație	166	7863390	7388288
	-de la operatori economici (S11),	167	25941250	20124423
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (S1311)	169		
	- Administrația locală (S1313)	170		
	- Asigurări sociale (S1314)	171		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	172		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
			64051050	82377699
	-de la populație	177	31881008	42452150
	-de la operatori economici (S11),	178	32170042	39925549
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (S1311)	180		
	- Administrația locală (S1313)	181		
	- Asigurări sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
			64051050	82377699
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană</b>	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191		
			524917	372030

	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
			298427	241110
		<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>DATORII FINANCIARE</b>			
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203		
			584515	499115
	- salariaților (S143)	204	409529	359758
	- operatorilor economici (S11)	205	174986	139357
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	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.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționate de:	222		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (S21,S22)	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.1681+5186)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
<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.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (S21,S22)	245		
<b>I</b>	<b>Total</b> (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
<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.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5197 +5198). Total (rd.263+264+265), din care acordate de:	262	0	0
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263	0	0
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5198+1671)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5195)	267		
	<b>Total</b> (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272),din care acordate de:	269		
	- Instituții de credit rezidente (S122)	270		
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenți (S21,S22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	<b>Total</b> (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274		
	<b>Total</b> (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	0
<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.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289) din care acordate de :	286	116752	29457
	-Instituții de credit rezidente (S122)	287	116752	29457

	-Alti rezidenți (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenți (S21,S22)	289		
	<b>Total</b> (în baze cash)(rd.286)	290	116752	29457
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294)din care acordate de :	291		
	- Instituții de credit rezidente (S122)	292		
	-Alti rezidenți ( S 123, S124, S125)	293		
	-Nerezidenți (S21,S22)	294		
	<b>Total</b> dobânzi de plătit (rd.291)	295		
	<b>Total</b> (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	116752	29457
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</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>
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4042+ 405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care către :	312	131363	41113
	-Operatori economici (S11)	313	131363	41113
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (S1311)	315		
	- Administrația locală (S1313)	316		
	- Asigurări sociale (S1314)	317		
	-Alti rezidenți (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenți (S21,S22)	319		
	Datoriile comerciale legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4041+ 405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care către :	320	4444859	9987953
	-Operatori economici (S11)	321	4444859	9987953
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (S1311)	323		
	- Administrația locală (S1313)	324		
	- Asigurări sociale (S1314)	325		
	-Alti rezidenți (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenți (S21,S22)	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.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	7286103	7560317
	Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	7501903	6457647
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	870202	531595
	Datorii către fondul de risc (ct.462)	334		
	<b>Total</b> (rd.331+332+333+334)	<b>335</b>	<b>15658208</b>	<b>14549559</b>
	<b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană</b>	<b>340</b>		
	Avansuri primite de Instituții publice -beneficiari finali-reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585 )	341		629894

<b>E.3</b>	<b>Arierate</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.347+351+352), din care către:	346	4010093	383360
	-Instituii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (S1311)	348		
	- Administrația locală (S1313)	349		
	- Asigurări sociale (S1314)	350		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	4010093	383360
	-Nerezidenți (S21,S22)	352		
	Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală- plăți restante (reprezentând datoriile neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353		
	Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală plăți restante (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	84108	60714
	Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală plăți restante către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438)	355	480796	376622
	Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală- plăți restante (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.346+353+354+355+356) din care, către :	356		
	Instituii de credit rezidente (S122)	357		
	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358		
	Nerezidenți (S21,S22)	359		
	Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, către :	360		
	Instituii de credit rezidente (S122)	361		
	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362		
	Nerezidenți (S21,S22)	363		
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360)</b>	<b>375</b>	<b>4574997</b>	<b>820696</b>

Notă

<b>Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)</b>	Denumire utilizator în Anexa 40	Cod SEC'95
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Tări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil



PLĂȚI RESTANTE

la data de...31 DECEMBRIE 2010

cod42...\*)

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând B	sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei 01
A			
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42)	01	4,574,997	820,696
din care:		x	x
sub 30de zile rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1		3,025,583	57,593
-peste 30 de zile (rd.8+13+23+28+33+38+43)	03	323,409	42,687
-peste 90 de zile (rd.9+14+24+29+34+39+44)	04	675,878	311,224
-peste 120 zile (rd. 10+15+25+30+35+40+45)	05	114,133	106,836
-peste 1 an ( rd. 11+16+26+31+36+41+46)	06	435,994	302,356
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, c	07	4,010,093	383,360
- sub 30 de zile	7.1	2,954,766	42,847
-peste 30 de zile	08	278,269	29,083
-peste 90 de zile	09	609,723	270,317
- ct.462	9.1		0
-peste 120 zile	10	26,462	0
-peste 1 an	11	140,873	41,113
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22	12		0
- sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1		0
-peste 30 de zile (rd. 17.2+18.2+19.2+23)	13		0
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14		0
-peste 120 zile (rd. 17.4+18.4+19.4+25)	15		0
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16		0
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct 444, ct.446, ct.4481) (r	17		0
- sub 30 de zile	17.1		0
- peste 30 de zile	17.2		0
- peste 90 de zile	17.3		0
- peste 120 de zile	17.4		0
- peste 1 an	17.5		0
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate	18		0
- sub 30 de zile	18.1		0
- peste 30 de zile	18.2		0
- peste 90 de zile	18.3		0
- peste 120 de zile	18.4		0
- peste 1 an	18.5		0
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din	19		0
- sub 30 de zile rd20.1+21.1	19.1		0
- peste 30 de zile rd20.2+21.2	19.2		0
- peste 90 de zile rd20.3+21.3	19.3		0
- peste 120 de zile rd20.4+21.4	19.4		0
- peste 1 an 20.5+21.5	19.5		0
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312	20		0
- sub 30 de zile	20.1		0
- peste 30 de zile	20.2		0
- peste 90 de zile	20.3		0

- peste 120 de zile	20.4		0
- peste 1 an	20.5		0
-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj (ct.4371, ct.4372,	21		0
- sub 30 de zile	21.1		0
- peste 30 de zile	21.2		0
- peste 90 de zile	21.3		0
- peste 120 de zile	21.4		0
- peste 1 an	21.5		0
Plăți restante față de bugetele locale, (ct.446, ct.4481) din care: rd.22.1	22		0
- sub 30 de zile	22.1		0
-peste 30 de zile	23		0
-peste 90 de zile	24		0
-peste 120 zile	25		0
-peste 1 an	26		0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426	27	84,108	60,714
- sub 30 de zile	27.1	30,994	7,333
-peste 30 de zile	28	0	2,583
-peste 90 de zile	29	0	0
- din care ct. (4271+4273)*	29.1		0
-peste 120 zile	30	9,252	1,255
-peste 1 an	31	43,862	49,543
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.422,ct.424, ct.4272	32	480,796	376,622
- sub 30 de zile	32.1	39,823	7,413
-peste 30 de zile	33	45,140	11,021
-peste 90 de zile din care: rd. 34.1+34.2+34.3+34.4)*	34	66,155	40,907
- ct. 422+424*	34.1		0
- ct 4272+4273*	34.2		0
- ct 429*	34.3		4,395
- ct. 438*	34.4	66,155	36,512
-peste 120 zile	35	78,419	105,581
-peste 1 an	36	251,259	211,700
Împrumuturi nerambursate la scadentă, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct.164	37		0
- sub 30 de zile	37.1		0
-peste 30 de zile	38		0
-peste 90 de zile	39		0
-peste 120 zile	40		0
-peste 1 an	41		0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682	42		0
- sub 30 de zile	42.1		0
-peste 30 de zile	43		0
-peste 90 de zile	44		0
-peste 120 zile	45		0
-peste 1 an	46		0
Creditori bugetari (ct. 467) din care: rd. 47.1+47.2+47.3+47.4+47.5*	47		0
- sub 30 de zile	47.1		0
-peste 30 de zile	47.2		0
-peste 90 de zile	47.3		0
-peste 120 zile	47.4		0
-peste 1 an	47.5		0

\*) Se completează cu următoarele coduri:  
40 - pentru total plăți restante;

- 41 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 49- pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii / activități finanțate integral din venituri proprii;
- 50- pentru plăți restante din fonduri în afara bugetelor locale

Conducatorul institutiei

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil