

BILANT
la data de ...31,12,2015

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| A | ACTIVE | 01 | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | X | X |
| 1. | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 - 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 1 672 785 | 2 900 608 |
| 2. | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 48 281 147 | 45 834 941 |
| 3. | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200) | 05 | 10 914 792 039 | 11 023 557 932 |
| 4. | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0 | 0 |
| 5. | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: | 07 | 102 361 450 | 119 814 180 |
| | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 102 335 985 | 119 788 715 |
| 6. | Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care: | 09 | 14 050 227 | 15 225 683 |
| | Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200) | 10 | 13 960 198 | 15 222 190 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 11 081 157 648 | 11 207 333 344 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | X | X |
| 1. | Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 - 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000) | 19 | 45 782 390 | 55 423 963 |
| 2. | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- | 20 | X | X |
| | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care: | 21 | 200 537 871 | 213 336 568 |
| | Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care : | 22 | 7 201 023 | 18 174 227 |

| | | | | |
|----|--|------|-------------|-------------|
| | Avansuri acordate | 22.1 | 0 | 2 848 915 |
| | Crean e bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care: | 23 | 216 228 206 | 262 663 330 |
| | Crean ele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 216 228 206 | 262 568 956 |
| | Crean e din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care: | 25 | 10 851 083 | 22 937 726 |
| | Sume de primit de la Comisia European / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 0 | 0 |
| | împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) | 27 | 0 | 11 173 |
| | Total crean e curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 427 617 160 | 498 948 797 |
| 3. | Investi ii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | | |
| 4. | Conturi la trezorerii i institu ii de credit : | 32 | X | X |
| | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+ 5310101 + 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610100 + 5610300+ 5620100 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400- 7700000) | 33 | 56 940 939 | 197 870 336 |
| | Dobând de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33.1 | 388 673 | 266 038 |
| | depozite | 34 | X | X |
| | Conturi la institu ii de credit, BNR, cas în valut (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102 + 5600402) | 35 | 883 375 | 1 151 878 |
| | Dobând de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | | |
| | depozite | 36 | X | X |
| | Total disponibil i i alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 58 212 987 | 199 288 252 |

| | | | | |
|----|---|------|-----------------------|-----------------------|
| 5. | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000) | 41 | | |
| | Dobând de încasat (ct. 5180701+ 5180702) | 41.1 | | |
| 6. | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 10 584 | 11 818 |
| 7. | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 531 623 121 | 753 672 830 |
| 8. | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 11 612 780 769 | 11 961 006 174 |
| B | DATORII | 50 | X | X |
| | DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an | 51 | X | X |
| 1. | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care: | 52 | 350 696 | 402 413 |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) | 53 | 55 239 | 336 322 |
| 2. | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) | 54 | 0 | 0 |
| 3. | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 69 917 284 | 49 966 874 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 70 267 980 | 50 369 287 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | X | X |
| 1. | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care: | 60 | 202 997 325 | 210 121 931 |
| | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 9 887 755 | 12 976 741 |
| | Avansuri primite | 61.1 | 0 | 0 |
| 2. | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care: | 62 | 11 852 881 | 12 752 021 |
| | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | X | X |
| | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63.1 | 4 385 382 | 5 348 224 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | | |
| 3. | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103) | 65 | 837 848 | 2 278 741 |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | 66 | | |

| | | | | |
|-----|--|------|----------------|----------------|
| 4. | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190) | 70 | 0 | 1 258 |
| 5. | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100) | 71 | 9 613 013 | 0 |
| 6. | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101) | 72 | 8 885 759 | 10 847 496 |
| 7. | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de omaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care: | 73 | 975 636 | 1 190 427 |
| | Pensii, indemnizații de omaj, burse | 73.1 | X | X |
| 8. | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | 141 368 | 98 494 |
| 9. | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 75 | 7 265 382 | 1 123 544 |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 242 569 212 | 238 413 912 |
| 11. | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 312 837 192 | 288 783 199 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURILE PROPRII (rd.80=rd.46-79 = rd.90) | 80 | 11 299 943 577 | 11 672 222 975 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1. | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+1330000+1390100) | 84 | 10 797 287 423 | 10 974 530 956 |
| 2. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 363 427 108 | 502 898 813 |
| 3. | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 0 | 0 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 139 229 046 | 194 793 206 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 0 | 0 |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 11 299 943 577 | 11 672 222 975 |

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA CONSTANTA
CENTRALIZAT

Anexa 2

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31,12,2015

2014

2015

cod 02

- lei-

| Nr. Crt. | DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | An precedent | An curent |
|----------|---|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 2 | 2 |
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | x | x |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contribu ii de asigur ri i alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900) | 02 | 606251459 | 733901168 |
| 2. | Venituri din activit i economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000) | 03 | 41176716 | 54472505 |
| 3. | Finant ri, subven ii, transferuri, aloca ii bugetare cu destina ie special (ct.7510500+7710000+ 7720100+7720200 +7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000) | 04 | 116834789 | 61310228 |
| 4. | Alte venituri opera ionale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000) | 05 | 29962141 | 59154541 |
| | TOTAL VENITURI OPERA IONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 794225105 | 908838442 |
| II. | CHELTUIELI OPERA IONALE | 07 | x | x |
| 1. | Salariile i contribu iile sociale aferente angaja ilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+ 6450500+6450600+) | 08 | 199782389 | 213828597 |
| 2. | Subventii i transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 141473501 | 112236130 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucr ri i servicii executate de ter i (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+ 6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+6120000+) | 10 | 239089399 | 249532562 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortiz ri i provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 65004814 | 132855675 |
| 5. | Alte cheltuieli opera ionale (ct.6350000+6540000+6580000) | 12 | 2205052 | 865378 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERA IONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 647555155 | 709318342 |

| | | | | |
|-------|--|----|------------------|------------------|
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | x | x |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 146669950 | 199520100 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | | |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) | 17 | 384573 | 2825366 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) | 18 | 1299734 | 27264443 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | x | x |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 915161 | 24439077 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | x | x |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 145754789 | 175081023 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 0 | 0 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | -920664 | 24608078 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | 0 | 0 |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | x | x |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 0 | 24608078 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 920664 | 0 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI | 30 | x | x |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 31 | 144834125 | 199689101 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 32 | 0 | 0 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURIOR DE TREZORERIE
la data de 31,12,2015

| DENUMIREA INDICATORULUI | COD RAND | TOTAL | CASA 5311 | 5064.01 550.01 | 5033 529 | 5007 550 | 5006 552 | 5040 515 | 5002.30+5014.01 515 | 5086.03 | 5004+5022.05 562 | 5067.02 popriri | camini | spital | scoli | buget local | FINANTARI 7700000A |
|--|-------------|-----------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | EXCEDENT 5610100 | EXCEDENT 5600101 | EXCEDENT 5620101 | EXCEDENT 5210100 | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 2 | 794491325 | 15422703 | 0 | 3197362 | 17093 | 2250245 | 2135052 | 380145 | 444329 | 18648582 | 93341 | 5710223 | 31305314 | 10313818 | 704573118 | |
| 2. Plati | 3 | 560616935 | 15422703 | 22754 | 3197362 | 0 | 1911309 | 2135052 | 467647 | 444329 | 18648582 | 93339 | 5515809 | 31441434 | 10196314 | 471120301 | 471120301 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 4 | 233874390 | 0 | -22754 | 0 | 17093 | 338936 | 0 | -87502 | 0 | 0 | 2 | 194414 | -136120 | 117504 | 233452817 | 471120301 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 6 | 25071487 | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25071487 | 0 |
| 2. Plati | 7 | 108188917 | | | | | | | | | | 0 | 8700 | 49593 | 35657 | 108094967 | 108094967 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) | 8 | -83117430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8700 | -49593 | -35657 | -83023480 | 108094967 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 230 | | | | | | | | | | | | 230 | | | |
| 2. Plati | 11 | 9827793 | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 9827793 | 9818567 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | -9827563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | -9827793 | 9827793 |
| IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 140929397 | 0 | -22754 | 0 | 17093 | 338936 | 0 | -87502 | 0 | 0 | 2 | 185714 | -185483 | 81847 | 140601544 | 589043061 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 56940939 | 0 | 22754 | 0 | 140565 | 1110288 | 0 | 111924 | 0 | 0 | 1 | 143705 | 2292504 | 1106263 | 52012935 | 0 |
| sume recup.din exced an.precedent | 14.1 | 53023093 | | | | | | | | | | | | 2132693 | 299412 | 50590988 | |
| sume utiliz.exced.an.preced. | 14.2 | 53023093 | | | | | | | | | | | 0 | 2132693 | 299412 | 50590988 | 50590988 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care: | 15 | 197870336 | 0 | 0 | 0 | 157658 | 1449224 | 0 | 24422 | 0 | 0 | 3 | 329419 | 2107021 | 1188110 | 192614479 | 639634049 |
| | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | popriri | | spital | scoli | primarie | |

spit
primarie 140485 primarie
80 centrul social
5998 CAMIN
11095 REG.MARIA

primarie

CAMIN
154958
MUZEU
174461

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

Viza trezorerie,

SITUA IA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de..... 31,12,2015.....

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.) | 5160101-7700000(IMPRUMUT) | 5XX- ALTE DISP. | 5078 | | | |
|--|-----------|-------------|------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|------|---|---|---|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERA IONAL | 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încas ri | 02 | 873 593 299 | 94 524 677 | 0 | 704 573 118 | 31 305 314 | 5 710 223 | 10 313 818 | 0 | 27 166 149 | | | | |
| 2. Pl i | 03 | 639 718 909 | 94 524 677 | 4 895 895 | 471 120 301 | 31 441 434 | 5 515 809 | 10 196 314 | 0 | 26 920 374 | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea opera ional (rd. 02- rd.03) | 04 | 233 874 390 | 0 | -4 895 895 | 233 452 817 | -136 120 | 194 414 | 117 504 | 0 | 245 775 | | | | |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTI II | 05 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încas ri | 06 | 25 071 487 | | | 25 071 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2. Pl i | 07 | 108 188 917 | | | 108 094 967 | 49 593 | 8 700 | 35 657 | 0 | 0 | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investi ii (rd.06-07) | 08 | -83 117 430 | 0 | | -83 023 480 | -49 593 | -8 700 | -35 657 | 0 | 0 | | | | |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINAN ARE | 09 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Încas ri | 10 | 230 | | | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 2. Pl i | 11 | 9 827 793 | | | 9 827 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finan are (rd.10-rd.11) | 12 | -9 827 563 | | | -9 827 793 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| IV. CRE TEEA (DESCRE TEEA) NET DE NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 140 929 397 | 0 | -4 895 895 | 140 601 544 | -185 483 | 185 714 | 81 847 | 0 | 245 775 | | | | |
| V. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI | 14 | | | | | | | | | | | | | |
| sume recup.din exced.an precedent | 14.1 | 56 940 939 | 0 | 0 | 52 012 935 | 2 292 504 | 143 705 | 1 106 263 | 0 | 1 385 532 | 0 | | | |
| sume utilizate din exced.an precedent | 14.2 | 53 023 093 | | | 50 590 988 | 2 132 693 | 0 | 299 412 | 0 | 0 | | | | |
| | | 53 023 093 | | | 50 590 988 | 2 132 693 | 0 | 299 412 | 0 | 0 | | | | |
| VI. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂR ITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14,1-14,2) | 15 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 197 870 336 | 0 | -4 895 895 | 192 614 479 | 2 107 021 | 329 419 | 1 188 110 | 0 | 1 631 307 | 0 | | | |

Conduc torul institu iei,

Conduc torul compartimentului financiar contabil,

Viza trezoreriei,

rd 33=total disp.-7701

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2015

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

| DENUMIREA INDICATORULUI | COD RAND | TOTAL | CASA 531 04 | BANCA | | | | | | | | |
|--|----------|-----------|-------------|------------|---|---|---|---|---|---|----|----|
| | | | LEI+VALUTA | LEI+VALUTA | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 1 | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 2 | 1 168 762 | 169 494 | 999 268 | | | | | | | | |
| 2. Plati | 3 | 900 259 | 169 494 | 730 765 | | | | | | | | 0 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 4 | 268503 | 0 | 268503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 5 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 6 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 7 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 9 | 0 | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 0 | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | 0 | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 268503 | 0 | 268503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 883375 | | 883375 | | | | | | | | |
| 1.Diferente de curs valutar favorabile | 15 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Diferente de curs nefavorabile | 16 | 0 | | | | | | | | | | |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+.14+15-16) | 17 | 1151878 | 0 | 1151878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14 b

la data de 31 decembrie 2015

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 | 934 647 | 667 239 | 491 874 | 1 110 012 |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte) | 2 | 140 565 | | | 140 565 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor cf Legii nr.22/1969 (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte) | 3 | 380 999 | 136 593 | 87 239 | 430 353 |
| - Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.5500101, ct.5500102/analitice distincte) | 4 | | | | 0 |
| - Paza obstearca 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 execu iei bugetare din anii preceden i(ct.5500101, ct.5500102/analitic distinct) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct.5500101, ct.5500102/analitice disticte) | 11 | 390 328 | 530 646 | 381 880 | 539 094 |
| - 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 | 22 755 | | 22 755 | 0 |

5007

CEC

0 5002.01

475590 | valuta +phare alte banci

59859 | BCR fedr pmc

3645 | BCR sinistrati

539094

Conducatorul institutiei

Conducatorul comp.
financiar-contabil

Situa ia pl ilor efectuate i a sumelor declarate pentru cota-parte aferent cheltuielilor finan ate din FEN postaderare

31,12,2015

cod...10...*)

-lei-

| Denumirea programului cu finan are UE/al i donatori | Cod rând | PI i efectuate de la titlul 56 | din care: | | Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | 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 rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent 450101 | Sume neautorizate de autorit ile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinan are dedus din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent i anii preceden i | din care: |
|---|-----------|--------------------------------|---|-----------------|--|---|--|--|--|--|---|--|
| | | | PI i efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | | | | | | | | | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
| A | B | 1 | 2 | 3=2- 4 | 4=5+6+7+ 8+10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01) | 1 | 44670751 | 30852318 | 25498171 | 5354147 | | 5354147 | | | | | |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02) | 2 | 1133867 | 986514 | 838506 | 148008 | | 148008 | | | | | |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03) | 3 | | | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04) | 4 | | | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05) | 5 | | | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06) | 6 | | | | | | | | | | | |
| Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07) | 7 | | | | | | | | | | | |
| Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08) | 8 | | | | | | | | | | | |
| Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09) | 9 | | | | | | | | | | | |
| Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10) | 10 | | | | | | | | | | | |
| Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților rilor ter e (56.11) | 11 | | | | | | | | | | | |
| Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12) | 12 | | | | | | | | | | | |
| Programe finan ate din Facilitatea de Tranzi ie (56.14) | 14 | | | | | | | | | | | |
| Alte programe comunitare finan atate în perioada 2007-2013 (56.15) | 15 | | | | | | | | | | | |
| Alte facilitati și instrumente postaderare (56.16) | 16 | | | | | | | | | | | |
| Mecanismul financiar SEE (56.17) | 17 | | | | | | | | | | | |
| Mecanismul financiar norvegian (56.18) | 18 | | | | | | | | | | | |
| Asisten tehnic în cadrul Programului Opera ional Asisten Tehnic (56.19) | 19 | | | | | | | | | | | |
| Asisten tehnic în cadrul programelor opera ionale, altele decât Programul Opera ional Asisten Tehnic (56.20) | 20 | | | | | | | | | | | |
| Programul de cooperare elve iano-român vizând reducerea disparit ilor economice i sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25) | 21 | | | | | | | | | | | |
| Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26) | 22 | | | | | | | | | | | |
| Asisten tehnic pentru mecanismele financiare SEE (56.27) | 23 | | | | | | | | | | | |
| Fondul na ional pentru rela ii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28) | 24 | | | | | | | | | | | |
| Total (cod 01 la 24) | 40 | 45804618 | 31838832 | 26336677 | 5502155 | | 5502155 | | | | | |

*) Se completeaz cu urm toarele coduri:

09-pentru sursa 01
10-pentru sursa 02
11-pentru sursa 03

07-pentru sursa 06
14-pentru sursa 07
16-pentru sursa 20
12-pentru sursa 04
13-pentru sursa 05
15-pentru sursa 10

Conduc torul institu iei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil

Situatia planurilor efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferent cheltuielilor financiare din FEN postaderare

31,12,2015

spital școli

cod...15...*) sursa 10

-lei-

| Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori | Cod rând | PI-uri efectuate de la titlul 56 | din care: | | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | 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 rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent 450201 | Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anii precedenți | din care: |
|---|-----------|----------------------------------|---|---------------|--|---|--|--|---|---|---|--|
| | | | PI-uri efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | | | | | | | | | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent |
| A | B | 1 | 2 | 3=2-4 | 4=5+6+7+8+10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (56.01) | 1 | | | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02) | 2 | 1752641 | 1507517 | 406629 | 1100888 | | 1100888 | | | | | |
| Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03) | 3 | | | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (56.04) | 4 | | | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05) | 5 | | | | | | | | | | | |
| Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (56.06) | 6 | | | | | | | | | | | |
| Programe Instrumentale de Asistență pentru Preaderare (IPA) (56.07) | 7 | | | | | | | | | | | |
| Programe Instrumentale Europene de Vecinătate și Parteneriat (ENPI) (56.08) | 8 | | | | | | | | | | | |
| Sume aferente Fondului European pentru Refugiați (56.09) | 9 | | | | | | | | | | | |
| Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10) | 10 | | | | | | | | | | | |
| Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților și ale terților (56.11) | 11 | | | | | | | | | | | |
| Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12) | 12 | | | | | | | | | | | |
| Programe financiare din Facilitatea de Tranziție (56.14) | 14 | | | | | | | | | | | |
| Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (56.15) | 15 | | | | | | | | | | | |
| Alte facilități și instrumente postaderare (56.16) | 16 | 867 | 867 | | 867 | | 867 | | | | | |
| Mecanismul financiar SEE (56.17) | 17 | | | | | | | | | | | |
| Mecanismul financiar norvegian (56.18) | 18 | | | | | | | | | | | |
| Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (56.19) | 19 | | | | | | | | | | | |
| Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (56.20) | 20 | | | | | | | | | | | |
| Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25) | 21 | | | | | | | | | | | |
| Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26) | 22 | | | | | | | | | | | |
| Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27) | 23 | | | | | | | | | | | |
| Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28) | 24 | | | | | | | | | | | |
| Total (cod 01 la 24) | 40 | 1 753 508 | 1 508 384 | 406629 | 1101755 | | 1101755 | | | | | |

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 07-pentru sursa 06
- 14-pentru sursa 07
- 16-pentru sursa 20
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

31/12/2015
contul 260 - " Titluri de participare "

| Nr crt. | Denumirea societatii comerciale, societatii/companiei nationale sau organismului international | Cod fiscal | Cod CAEN | Capitalul social | Numar de actiuni | Actiuni detinute de Primaria Mun.Constanta | | | Baza legala pentru inregistrarea actiunilor |
|----------------------|--|------------|----------|------------------|------------------|--|------------------|-----------------------------|---|
| | | | | | | Valoarea actiunilor | Numar de actiuni | Pondere in capitalul social | |
| A | B | C | D | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 |
| | I. Actiuni detinute la societati comerciale societatii/companiei nationale din Romania (contul 260 - Titluri de participare) | | | | | | | | |
| 1 | CONFORT URBAN SRL | R 1875349 | 4523 | 91 427 860 | 9 142 786 | 112 594 090 | 9 142 786 | 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 | 100 | 133 805 | 13 380 | 100% | HCLM 717/31.12.2003 |
| 6 | RAJA SA | R 1890420 | 4100 | 10 343 350 | 1 347 300 | 185 250 | 18 525 | | HCLM 370/27.07.2007 |
| 7 | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "DOBROGEA" | | | 66 000 | | 5 000 | | 4.81% | HCLM 555/22.10.2008 |
| 8 | ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "APA-CANAL CONSTANTA" | | | 104 000 | | 5 000 | | 7.58% | HCLM 624/22.10.2008 |
| | Actiuni detinute la organisme internationale (contul 260 - Titluri de participare) | | | | | | | | |
| Total general | | | | | | 119 788 715 | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

SITUA IA ACTIVELOR I DATORIIOR FINANCIARE ALE INSTITU IILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRA IA LOCAL la data de.....31,12,2015

cod 18

LEI

| Nr. rand | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfâr itul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE FINANCIARE | 1 | X | X |
| | | X | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 2 | X | X |
| A1 | Numerar | 3 | X | X |
| | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institu iilor publice de subordonare local , (ct.5310101) | 4 | 0 | 0 |
| | Disponibilit i în lei ale institu iilor publice locale i ale institu iilor publice de subordonare local , 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.5610100+ct.5610300+ ct.5620100 +ct. 5620101+ct.5620300 - ct.7700000), din care : | 5 | 56940939 | 197870336 |
| | Disponibilit i în lei din împrumuturi interne i externe contractate de autorit ile administra iei publice locale (ct.5160101) | 5.1 | | 0 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 6 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 7 | 173297 | 0 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 8 | 56940939 | 197870336 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilit ilor institu iilor publice locale si ale institu iilor publice de subordonare local la trezorerii/disponibilit ilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale i ale institu iilor de subordonare local (ct.5180701) | 9 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 56940939 | 197870336 |
| | 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 disponibilit ilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale i ale institu iilor de subordonare local (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 institu iilor publice locale</i> | 17 | X | X |
| | Total (în baze accrual)(rd.16+17) | 18 | X | X |
| | Depozite ale institu iilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401) | 19 | 0 | 0 |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institu iilor publice locale i ale institu iilor de subordonare local la trezorerie (ct.5180701) | 20 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.19+20) | 21 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100) | 22 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|---|-----------|----------|----------|
| | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800) | 23 | 388673 | 266038 |
| A.2 | Depozite transferabile (Disponibilit i în conturi curente i de depozit), <u>din care:</u> | 30 | X | X |
| | - Disponibilit i la institu ii de credit rezidente | 31 | X | X |
| | Disponibilit i ale institu iilor publice locale i ale institu iilor de subordonare local la institu iile 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.5620102+ct.5620103), din care : | 32 | 883375 | 1151878 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 33 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 34 | 481693 | 717012 |
| | Numerar în valut în casieria institu iilor publice, (ct.5310402) | 35 | 0 | 0 |
| | Total (în baze cash) (rd.32+35) | 36 | 883375 | 1151878 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilit ilor institu iilor publice locale i ale institu iilor de subordonare local la institu iile de credit rezidente (ct.5180702) | 37 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.36+37) | 38 | 883375 | 1151878 |
| | Depozite ale institu iilor publice la institu iile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402) | 39 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institu iilor publice locale i ale institu iilor de subordonare local la institu iile de credit rezidente (ct.5180702) | 40 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.39+40) | 41 | | |
| | Acreditive în lei ale institu iilor locale i ale institu iilor de subordonare local la institu iile de credit rezidente (ct.5410102) | 42 | | |
| | Acreditive în valut ale institu iilor locale i ale institu iilor de subordonare local la institu iile de credit rezidente (ct.5410202) | 43 | | |
| | - disponibilit i la al i reziden i | 50 | X | X |
| | Disponibilit i ale institu iilor publice aflate la al i reziden i (ter i) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 51 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.51) | 52 | | |
| A.3 | Alte disponibilit i | 60 | X | X |
| | -disponibilit i la institu ii de credit din str in tate | 61 | X | X |
| | Disponibilit i ale reprezentan'elor din str in tate (ct.5120402) | 62 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilit ilor, reprezentantelor din str in tate (ct.5180702) | 63 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.62+63) | 64 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200) | 65 | | |
| | Acreditive la institu ii de credit în str in tate (ct.5410202) | 66 | | |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT AC IUNI, din care: | 70 | X | X |
| | Titluri, altele decât ac iuni, exclusiv produsele financiare derivate | 71 | X | X |
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decât ac iuni i produse financiare derivate (detinute de catre administra ia local i de institutiile de subordonare local) | 72 | X | X |
| | Titluri pe termen scurt, altele decât ac iuni i produse financiare derivate de inute de c tre administra ia local i de institu iile de subordonare local . Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de: | 73 | | |
| | -Banca central (S.121) | 74 | | |
| | -Societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (S.122) | 75 | | |
| | -Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 76 | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|-----------|-----------|
| | -Nerezidenti (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 77 | | |
| I | Total (la valoare nominala) (rd. 73) | 78 | | |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate | 85 | X | X |
| 1 | Titluri pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate de inute de c tre administra ia local (institu iile locale) i institu iile de subordonare local . Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de: | 86 | | |
| | -Banca central (S.121) | 87 | | |
| | -Societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (S.122) | 88 | | |
| | -Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 89 | | |
| | -Nerezidenti (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 90 | | |
| | Obliga iuni i alte titluri de inute în contul crean elor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de: | 91 | | |
| | -Banca central (S.121) | 92 | | |
| | -Societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (S.122) | 93 | | |
| | -Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 94 | | |
| | -Nerezidenti (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 95 | | |
| | -Societ i nefinanciare (S.11) | 96 | | |
| I | Total (rd.86+91) | 97 | | |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 110 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 111 | X | X |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institu iilor de subordonare local , (ct.4680102) (S.1313) | 112 | | |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 120 | X | X |
| | Ac iuni i alte titluri, exclusiv ac iuni ale organismelor de plasament colectiv | 121 | X | X |
| D.1 | Ac iuni cotate (se includ i ac iunile de inute de institu iile publice locale provenite din conversia crean elor bugetare în ac iuni) | 122 | X | X |
| | Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la societ i nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11) | 123 | | |
| | Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 124 | | |
| | Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la societ i de asigur ri rezidente (Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129) | 125 | | |
| | Total (la val. ctb. net = la valoarea de intrare mai pu in ajust rile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125) | 126 | | |
| D.2 | Ac iuni necotate (se includ i ac iunile de inute de institu iile publice locale provenite din conversia crean elor bugetare în ac iuni) | 130 | X | X |
| | Ac iuni necotate de inute de autorit ile locale la societ i nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11) | 131 | 102335985 | 119788715 |
| | Ac iuni necotate de inute de autorit ile locale la societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122) | 132 | | |
| | Ac iuni necotate de inute de autorit ile locale la societ i de asigur ri rezidente (Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129) | 133 | | |
| | Total (la valoarea contabil net (la valoarea de intrare mai pu in ajust rile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 134 | 102335985 | 119788715 |
| D.3 | Alte participa ii | 140 | X | X |

| | | | | |
|------------|--|------------|-----------|-----------|
| | Participa iile autorit ilor locale la alte societ i care nu sunt organizate pe ac iuni (regii autonome, srl, comandit , etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103) | 141 | | |
| | Total (la valoarea de intrare mai pu in ajust rile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141) | 142 | | |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 155 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale i avansuri acordate | 156 | X | X |
| 1 | Crean e comerciale ne curente legate de livr ri de bunuri i servicii de c tre autorit ile locale sau de institu ii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care: | 157 | 13960198 | 15222190 |
| | -de la popula ie (gospod riile popula iei) (S.14) | 158 | 4426967 | 5015556 |
| | -de la societ i nefinanciare (S.11), | 159 | 9533231 | 10206634 |
| | -de la institu iile publice, din care: (rd.161+162+163) | 160 | | |
| | - Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1311) | 161 | | |
| | - Administra ia local (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1313) | 162 | | |
| | - Fonduri de securitate social (S.1314) | 163 | | |
| | -de la nereziden i (S21,S22) | 164 | | |
| | Crean e comerciale curente legate de livr ri de bunuri i servicii de c tre autorit ile locale sau de institu ii 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 | 7201023 | 18174227 |
| | - de la gospod riile popula iei (S.14) | 166 | 2312907 | 8845410 |
| | - de la societ i nefinanciare (S.11), | 167 | 4520116 | 6479902 |
| | -de la institu iile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | 368000 | 2848915 |
| | - Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1311) | 169 | | |
| | - Administra ia local (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1313) | 170 | 368000 | 2848915 |
| | - Fonduri de securitate social (S.1314) | 171 | | |
| | -din care:crean ele unit ilor sanitare cu paturi fa de Casele de S n tate | 171.1 | | |
| | -de la nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 172 | | |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale i avansurile | 175 | X | X |
| 1 | Crean e ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 216228206 | 262568956 |
| | -de la gospod riile popula iei (S.14) | 177 | 73918904 | 80419346 |
| | -de la societ i nefinanciare (S.11), | 178 | 142309302 | 182149610 |
| | -de la institu iile publice, din care: (rd.180+181+182) | 179 | | |
| | - Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1311) | 180 | | |
| | - Administra ia local (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1313) | 181 | | 262568956 |
| | - Fonduri de securitate social (S.1314) | 182 | | |
| | -de la nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 183 | | |
| | Crean e ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209) | 184 | | |
| | Total crean e (rd.176+184) | 185 | 216228206 | 262568956 |
| | Crean e din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia European / al i donatori | 190 | | |
| | Sume de primit de la Autorit ile de Certificare / Autorit ile de Management /Agen iile de PI i - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 191 | 7228536 | 18569964 |

| | | | | |
|------------|---|------------|----------|----------|
| | Sume de primit de la Autorit ile de Certificare/ Autorit ile de Management / Agen iile de PI i - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 192 | 3572463 | 4251576 |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000) | 193 | | |
| | Sume de primit de la Comisia European /al i donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196) | 194 | | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia European /al i donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | 195 | | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia European /al i donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505) | 196 | | 0 |
| | DATORII FINANCIARE | 200 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | X | X |
| A.2 | Alte depozite | 202 | X | X |
| 1 | Sume datorate ter ilor reprezentând garan ii i cau iuni aflate în conturile institu iilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care : | 203 | 380999 | 430353 |
| | - salaria ilor (gospod riile popula iei) (S.143) | 204 | 380999 | 430353 |
| | - societ i nefinanciare (S.11) | 205 | | |
| | - institu iilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | | |
| | - Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1311) | 207 | | |
| | - Administra ia local (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1313) | 208 | | |
| | - Fonduri de securitate social (S.1314) | 209 | | |
| B. | ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI, ALTELE DECÂT AC IUNI | 220 | X | X |
| B.1 | ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI pe termen scurt altele decât ac iuni i produse financiare derivate) | 221 | X | X |
| | Împrumuturi pe baz de titluri pe termen scurt altele decât ac iuni i produse financiare derivate emise de c tre de c tre administra ia local i de institu iile de subordonare local (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizi ionate de: | 222 | | |
| | -Banca central (S.121) | 223 | | |
| | -Societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (S.122) | 224 | | |
| | -Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 225 | | |
| | -Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 226 | | |
| I | Total (la valoare nominal) rd.222 | 227 | | |
| | Dobânzi de pl tit pentru împrumuturi pe baz de titluri pe termen scurt, altele decât ac iuni i produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) | 228 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.227+228) | 229 | | |
| B.2 | ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate) | 240 | X | X |
| | Împrumuturi pe baz de titluri pe termen lung altele decât ac iuni i produse financiare derivate emise de c tre administra ia local i de institu iile de subordonare local (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizi ionate de: | 241 | | |
| | -Banca central (S.121) | 242 | | |
| | -Societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (S.122) | 243 | | |
| | -Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 244 | | |

| | | | | |
|-----|--|------------|----------|-------------|
| | -Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 245 | | |
| I | Total (la valoare nominal) (rd.241) | 246 | | |
| | Dobânzi de pl tit pentru împrumuturi pe baz de titluri pe termen lung, altele decât ac iuni i produse financiare derivate (ct.1680100) | 247 | X | X |
| | Total (în baze accrual) (rd.246+247) | 248 | X | X |
| C. | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | X | X |
| C.1 | Credite pe termen scurt primite | 261 | X | X |
| | Credite pe termen scurt contractate de autorit ile locale i institu ii 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 | | 1258 |
| | -Societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (S.122) | 263 | 9613013 | 1258 |
| | -Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 264 | | |
| | -Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 265 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de c tre institu iile publice din administra ia local (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 c tre institu iile publice din administra ia local (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311) | 266 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de c tre institu iile publice de subordonare local , (ct.5190105) (S.1311) | 267 | | |
| | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cas i pentru finan area cheltuielilor sec iunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190) | 267.1 | 0 | 0 |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267+ 267.1) | 268 | 9613013 | 1258 |
| | Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institu iile publice din administra ia local (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 | | |
| | -Societ i care accept depozite, exclusiv banca central (S.122) | 270 | | |
| | -Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 271 | | |
| | -Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 272 | | |
| | Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606) | 272.1 | | |
| | - Administra ia central (S1311) Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) | 273 | | |
| | Total (dobânzi de pl tit) (rd.269+273) | 274 | 0 | 0 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274) | 275 | 9613013 | 1258 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | X | X |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de: | 277 | | |
| | -Societ i care accept depozite, exclusiv banca central (S.122) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului) | 278 | | |

| | | | |
|--|------------|----------|----------|
| -Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului) | 279 | | |
| -Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 280 | | |
| - Societ i nefinanciare (S.11) (În cazul restructur rii creditelor comerciale) | 281 | | |
| Dobânzi de pl tit 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/achizitionate de: | 282 | | |
| -Societ i care accepta depozite, exclusiv banca central (S.122) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului) | 283 | | |
| -Alti intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra | 284 | | |
| -Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 284.1 | | |
| -Societ i nefinanciare (S.11) (În cazul restructur rii creditelor comerciale) | 284.2 | | |
| C.2 Credite pe termen lung primite | 285 | X | X |
| Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institu iile 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 |
| -Societ i care accept depozite, exclusiv banca central (S.122) | 287 | | 0 |
| -Al i reziden i (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 288 | | |
| -Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 289 | | |
| -Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social) (S.131) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de c tre institu ii publice din administra ia local (ct.1620200+ct.1670203) | 289.1 | | |
| Total (în baze cash)(rd.286) | 290 | | 0 |
| Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institu iile publice din administra ia local (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 |
| -Societ i care accept depozite, exclusiv banca central (S.122) | 292 | X | X |
| -Al i reziden i (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 293 | X | X |
| -Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 294 | X | X |
| -Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social) (S.131) Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) | 294.1 | X | X |
| Total dobânzi de pl tit (rd.291) | 295 | X | X |
| Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295) | 296 | X | X |
| Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat | 297 | X | X |
| Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de: | 298 | | |

| | | | | |
|------------|---|------------|----------|----------|
| | - Societ i care accept depozite, exclusiv banca central (S.122) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului) | 299 | | |
| | - Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului) | 300 | | |
| | -Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene i State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 301 | | |
| | - Societ i nefinanciare (S.11) (În cazul structur rii creditelor comerciale) | 302 | | |
| | Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de: | 303 | X | X |
| | - Societ i care accept depozite, exclusiv banca central (S.122) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului) | 304 | X | X |
| | - Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii (S125) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului) | 305 | X | X |
| | -Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 306 | X | X |
| | - Societ i nefinanciare (S.11) (În cazul restructur rii creditelor comerciale) | 307 | X | X |
| E | ALTE CONTURI DE PL TIT | 310 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale i avansuri primite | 311 | X | X |
| | Datorii comerciale necurente legate de livr ri de bunuri i servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care c tre : | 312 | 55239 | 336322 |
| | - Societ i nefinanciare (S.11) | 313 | 55239 | 336322 |
| | -Institu ii publice, din care (rd.315+316+317): | 314 | | |
| | - Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1311) | 315 | | |
| | - Administra ia local (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1313) | 316 | | |
| | - Fonduri de securitate social (S.1314) | 317 | | |
| | - Alti reziden i (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 318 | | |
| | - Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 319 | | |
| | Datorii comerciale curente legate de livr ri de bunuri i servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, c tre : | 320 | 9887755 | 12976741 |
| | - Societ i nefinanciare (S.11) | 321 | 9887755 | 12976741 |
| | - Institu ii publice, din care (rd.323+324+325): | 322 | | |
| | - Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1311) | 323 | | |
| | - Administra ia local (exclusiv fondurile de securitate social) (S.1313) | 324 | | |
| | - Fonduri de securitate social (S.1314) | 325 | | |
| | -Alti reziden i (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 326 | | |
| | Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 327 | | |
| E.2 | Alte datorii de pl tit exclusiv creditele comerciale i avansuri | 330 | X | X |

| | | | |
|--|------------|----------|----------|
| Datoriile instituțiilor publice din administrația locală - c tre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100) | 331 | 4693810 | 5875339 |
| Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) | 332 | 8885759 | 10847496 |
| Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000) | 333 | 975636 | 1190427 |
| Datorii c tre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209) | 334 | 0 | 0 |
| Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 14555205 | 17913262 |
| Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alii donatori | 340 | | |
| Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de PI - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ÎN FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502) | 341 | 837848 | 2278741 |
| Alte datorii | 342 | x | x |
| Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | 69917284 | 49966874 |
| Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201) | 342.2 | 53071355 | 48988943 |
| Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câ tigate în instanță (ct.1510203) | 342.3 | 16845929 | 977931 |
| Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ct.1510108) , din care: | 343 | 7265382 | 1123544 |
| 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 câ tigate în instanță (ct.1510103) | 343.2 | 7265382 | 1123544 |
| E.3 PI i restante | 345 | X | X |
| PI i restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale | 346 | X | X |
| Total (rd.346.1+347+351+352), din care c tre: | | | |
| -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 |
| PI i restante ale instituțiilor publice din administrația locală - (reprezentând datorii neachitate la termen) c tre bugetul general consolidat | 353 | X | X |
| PI i restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate | 354 | X | X |
| PI i restante ale instituțiilor publice din administrația locală - c tre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate | 355 | X | X |
| PI i restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență , Total (rd.357+358+359), din care, c tre : | 356 | X | X |
| - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 357 | X | X |

| | | | |
|---|------------|----------|----------|
| -Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 358 | X | X |
| - Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 359 | X | X |
| Pl i restante ale institu iilor publice din administra ia local (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, c tre : | 360 | X | X |
| - Societ i care accept depozite, exclusiv banca central (S.122) | 361 | X | X |
| -Alti rezidenti (Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 362 | X | X |
| - Nereziden i (State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 363 | X | X |
| Creditori bugetari (ct.467) | 364 | X | X |
| Total(rd.346+353+354+355+356+360+364) | 375 | X | X |

NOT

| Sectoarele i subsectoarele definite conform Sistemului utilizator Cod SEC | Sistemului | utilizator | Cod SEC |
|--|------------|------------|--------------|
| European de Conturi (SEC 2010) | | Anexa 40 | 2010 |
| Societ i nefinanciare | | | S.11 |
| Societ i financiare | | | S.12 |
| Banca central | | | S.121 |
| Societ i care accept depozite, exclusiv banca centrala | | | S.122 |
| Fonduri de pia monetar | | | S.123 |
| Fonduri de investi ii, altele decât fondurile de pia monetar | | | S.124 |
| Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii | | | S125 |
| Auxiliari financiari | | | S126 |
| Societ i de asigurare (SA) | | | S128 |
| Fondurile de pensii (FP) | | | S129 |
| Administra ii publice | | | S.13 |
| Administra ia central (exclusiv fondurile de securitate social) | | | S.1311 |
| Administra iile locale (exclusiv fondurile de securitate social) | | | S.1313 |
| Fonduri de securitate social | | | S.1314 |
| Gospod riile popula iei | | | S. 14 |
| Restul lumii | | | S.2 |
| State membre i institu ii i organisme ale Uniunii Europene | | | S.21 |
| State membre ale Uniunii Europene | | | S.211 |
| Institu ii i organisme ale Uniunii Europene | | | S.212 |
| State nonmembre i organiza ii interna ionale nerezidente ale Uniunii Europene | | | S.22 |

Conduc torul institu iei

Conduc torul compartimentului financiar-contabil

SITUAȚIA MODIFICĂRIILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

31,12,2015

cod 25

-lei-

| Denumirea elementului de capital | Cod rând | Sold la începutul anului | Creșteri | Reduceri | Sold la sfârșitul anului |
|---|----------|--------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Fondul activelor fixe necorporale Ct. 1000000 | 01 | | | | |
| Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al statului Ct. 1010000 | 02 | | | | |
| Fondul bunurilor care aparțin domeniului privat al statului Ct. 1020101 | 03 | | | | |
| Fondul bunurilor care aparțin domeniului privat al instituțiilor publice ct.1020102 | 03.1 | | | | |
| Fondul bunurilor care aparțin domeniului public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000 | 04 | 4 381 773 461 | 290 102 872 | 129 045 674 | 4 542 830 659 |
| Fondul bunurilor care aparțin domeniului privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040101 | 05 | 6 391 431 068 | 33 170 840 | 3 827 585 362 | 2 597 016 546 |
| Fondul bunurilor care aparțin domeniului privat al instituțiilor publice din administrația locală (ct.1040102) | 05.1 | 0 | 3 816 032 599 | 5 355 979 | 3 810 676 620 |
| Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500 | 06 | 24 082 894 | 63 101 222 | 63 176 985 | 24 007 131 |
| Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1060000 | 07 | | | | |
| Fondul de rulment Ct.131 | 08 | X | X | X | X |
| Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000 | 09 | | | | |
| Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2006 Ct. 1330000 | 10 | | | | |
| Fondul de amortizare aferent activelor fixe de înute de serviciile publice de interes local Ct.134 | 11 | X | X | X | X |
| Fondul de risc | | | | | |

| | | | | | |
|--|----|----------------|-------------|-------------|----------------|
| Ct.135 | 12 | X | X | X | X |
| Fondul depozitelor speciale constituite pentru construc ii de locuin e | | | | | |
| Ct.136 | 13 | X | X | X | X |
| Taxe speciale | | | | | |
| Ct.137 | 14 | X | X | X | X |
| Fondul de dezvoltare a spitalului | | | | | |
| Ct.1390100 | 15 | | | | |
| Alte fonduri | | | | | |
| Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399 | 16 | X | X | X | X |
| Rezultatul reportat | | | | | |
| Ct.1170000- sold creditor | 17 | 363 427 108 | 330 585 771 | 191 114 066 | 502 898 813 |
| Rezultatul reportat | | | | | |
| Ct.1170000- sold debitor | 18 | | | | |
| Rezultatul patrimonial al exerci iului | | | | | |
| Ct.1210000 - sold creditor | 19 | 139 229 046 | 936 271 886 | 880 707 726 | 194 793 206 |
| Rezultatul patrimonial al exerci iului | | | | | |
| Ct.1210000 - sold debitor | 20 | | | | |
| Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20) | 21 | 11 299 943 577 | x | x | 11 672 222 975 |

Conduc torul institu iei,

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil,

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Denumirea activelor fixe | | | | | | | Sold la sfârșitul anului | Ajustări de valoare (amortizări și ajustări pentru depreciere) | | | | Valoarea contabilă din care: | | |
|---|----------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------|----------|--------------------------|--|----------|----------|--------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|
| | | Total din care | diferențe din reevaluare**) | eliminarea amortizării***) | dezmembrii casării | transferuri/ cu titlu gratuit | vânzări | alte c | | Sold la începutul anului | Creșteri | Reduceri | Sold la sfârșitul anului | Domeniul privat al statului | Domeniul privat al UAT | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 10=11+12+13+14+15+16 |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct. 2030000) | 02 | 841253 | | | | | | 841253 | 17398127 | 17836675 | 0 | 841253 | 16995422 | | | 402705 |
| Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000) | 03 | 24481 | | | 24481 | | | | 2514309 | 1203402 | 36721 | 24841 | 1215282 | | | 1299027 |
| Alte active fixe necorporale (ct. 2080100, 2080200) | 04 | 543307 | | | 35894 | | | 507413 | 3863732 | 3137894 | 70269 | 35894 | 3172269 | | | 691463 |
| TOTAL (rd. 02+03+04) | 05 | 1409041 | | | 60375 | | | 1348666 | 23776168 | 22177971 | 106990 | 901988 | 21382973 | | | 2393195 |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 06 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| Amenajări la terenuri (ct. 2110200) | 07 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| Construcții (ct. 2120000) (rd. 08 = de la rd. 09 la rd. 16) din care: | 08 | 0 | | | | | | 23227745 | 5625827 | 362052 | | | 5987879 | | | 17239866 |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, poduri, pasarelă și viaducte și tunele | 09 | 0 | | | | | | 124843 | 0 | 38734 | | | 38734 | | | 86109 |
| - drumuri industriale agricole | 10 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, poduri, pasarelă și viaducte și tunele | 11 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| - poduri, poduri, pasarelă și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte | 12 | 0 | | | | | | 5042235 | | 157562 | | | 157562 | | | 4884673 |
| - tunele | 13 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare | 14 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| - canale pentru navigație | 15 | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții | 16 | 0 | | | | | | 18060667 | 5625827 | 165756 | | | 5791583 | | | 12269084 |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | 2233838 | | | 1816183 | 4945 | | 412710 | 34900828 | 16248801 | 2103596 | 134288 | 18218109 | | | 16682719 |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000) | 18 | 981375 | | | 141583 | | | 839792 | 12069150 | 8251710 | 377883 | 1037849 | 7591744 | | | 4477406 |
| TOTAL (rd. 07+08+17+18) | 19 | 3215213 | 0 | 0 | 1957766 | 4945 | 0 | 1252502 | 70197723 | 30126338 | 2843531 | 1172137 | 31797732 | | | 38399991 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19) | 20 | 4624254 | 0 | 0 | 2018141 | 4945 | 0 | 2601168 | 93973891 | 52304309 | 2950521 | 2074125 | 53180705 | | | 40793186 |

NOTA:

*) Coloana 5 se completează cu creșterile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 7813 "Venituri din ajustări privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completează cu reducerile de valoare din reevaluare evidențiate în conturile 105 "Rezerve din reevaluare" și 6813 "Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care reevaluarea se efectuează de către evaluatori autorizați. Această valoare se completează și pe coloana 20 "Reduceri".

Conducătorul instituției,

Conducătorul
compartmentului
finanțiar contabil

SITUA IA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
la.....31,12,2015.....

Cod 26

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Existent la: 31/12/2015 | | Sold la începutul anului | Cre teri | | | | | |
|--|-----------|----------------------------|----------|--------------------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| | | 1 | 2 | | Total | diferen e din reevaluare*) | achizi ii | transferuri/ primite cu titlu gratuit | dona ii, sponsoriz ri | alte c i |
| | | | | | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4=5+6+7+8+9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000) | 02 | x | x | 18239380 | 0 | | | | | |
| Concesiuni, brevete,licen e, m rci comerciale,drepturi i active similare (ct.2050000) | 03 | x | x | 1451030 | 1087760 | | 1087760 | | | |
| Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200) | 04 | x | x | 4160346 | 246693 | | 246693 | | | |
| TOTAL (rd. 02+03+04) | 05 | x | x | 23850756 | 1334453 | | 1334453 | | | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 06 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Amenaj ri la terenuri (ct.2110200) | 07 | x | x | 0 | 0 | | | | | |
| Construc ii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | x | x | 23191025 | 36720 | | 36720 | | | |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, pode e, pasarele i viaducte i tunele | 09 | x | x | 124843 | 0 | | | | | |
| - drumuri industriale agricole | 10 | x | x | | | | | | | |
| - infrastructur pentru transport feroviar exclusiv poduri, pode e, pasarele i viaducte i tunele | 11 | x | x | | | | | | | |
| - poduri, pode e, pasarele i viaducte pentru transporturi feroviare i rutiere; viaducte | 12 | x | x | 5042235 | 0 | | | | | |
| - tunele | 13 | x | x | | | | | | | |
| - piste pentru aeroporturi i platforme de sta ionare pentru avioane i autovehicule; construc ii aeroportuare | 14 | x | x | | | | | | | |
| - canale pentru naviga ie | 15 | x | x | | | | | | | |
| - alte active fixe încadrate în grupa construc ii | 16 | x | x | 18023947 | 36720 | | 36720 | | | |
| Instala ii tehnice, mijloace de transport, animale i planta ii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | x | x | 34914318 | 2220348 | | 2218075 | | | 2273 |
| Mobilier, aparatur birotic , echipamente de protec ie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale (ct. 2140000) | 18 | x | x | 12796629 | 253896 | | 253896 | | | |
| TOTAL (rd.07+08+17+18) | 19 | x | x | 70901972 | 2510964 | 0 | 2508691 | 0 | 0 | 2273 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19) | 20 | x | x | 94752728 | 3845417 | 0 | 3843144 | 0 | 0 | 2273 |

cod 29

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Reduceri | | | | | | Sold la sfârșitul anului | Valoarea activelor fixe nemortizabile | | | | | | |
|--|----------|-------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|--------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | Total din care: | reevaluare | dezmembări | transferuri | vânzări | alte c i | | Fondul activelor fixe necorporale ct.1000000 | Domeniul public al statului ct.1010000 | Domeniul privat al statului ct.1020101 | Proprietatea privat a instituției publice ct.1020102 | Domeniul public al UAT ct.1030000 | Domeniul privat al UAT ct.1040101 | Proprietatea privat a instituției publice din administrația locală ct.1040102 |
| A | B | 11=12+13+14+15+16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17=4+5-11 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| | | | | | | | | 17=18+19+20+21+22+23+24 | | | | | | | |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000) | 02 | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x |
| Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000) | 03 | 4 799 | | | 4 799 | | | 507 413 | x | x | x | x | x | x | x |
| TOTAL (rd. 02 + 03) | 04 | 4 799 | | | 4 799 | | | 507 413 | | x | x | x | x | x | x |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Amenajări la terenuri (ct.2110200) | 06 | 0 | | | | | | 22 987 251 | x | | | | 22 987 251 | | |
| Terenuri (ct. 2110100) | 07 | 70 691 807 | | | 54 217 170 | 16 474 637 | | 5 465 032 451 | x | | | | 2 661 457 915 | 2 591 195 607 | 212 378 929 |
| Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | 122 213 058 | | | 107 724 593 | | 14 488 465 | 5 435 134 006 | x | | | | 1 831 023 936 | 5 812 379 | 3 598 297 691 |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, poduri, pasarele și viaducte și tunele | 09 | 73 232 877 | | | 73 232 877 | | | 4 767 399 488 | x | | | | 1 223 953 837 | 0 | 3 543 445 651 |
| - drumuri industriale și agricole | 10 | | | | | | | | x | | | | | | |
| - infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, poduri, pasarele și viaducte și tunele | 11 | | | | | | | | x | | | | | | |
| - poduri, poduri, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte | 12 | 0 | | | 0 | | | 10 862 347 | x | | | | 10 862 347 | | |
| - tunele | 13 | | | | | | | | x | | | | | | |
| - piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare | 14 | | | | | | | | x | | | | | | |
| - canale pentru navigație | 15 | | | | | | | | x | | | | | | |
| - alte active fixe încadrate în grupa construcții | 16 | 48 980 181 | | | 34 491 716 | | 14 488 465 | 656 872 171 | x | | | | 596 207 752 | 5 812 379 | 54 852 040 |
| Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | 0 | | | | | | 26 984 299 | x | | | | 26 975 739 | 8 560 | |
| Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18 | 1 060 974 | | 784 454 | 23 463 | | 253 057 | 385 818 | x | | | | 385 818 | 0 | |
| Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000) | 19 | 125 143 687 | | | 125 143 687 | | | 80 469 057 | x | x | x | x | x | x | x |
| Alte active ale statului (ct.2150000) | 20 | | | | | | | | x | | x | x | x | x | x |
| TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17 | 21 | 319 109 526 | | 784 454 | 287 108 913 | 16 474 637 | 14 741 522 | 11 030 992 882 | x | | | | 4 542 830 659 | 2 597 016 546 | 3 810 676 620 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17 | 22 | 319 114 325 | | 784 454 | 287 113 712 | 16 474 637 | 14 741 522 | 11 031 500 295 | | | | | 4 542 830 659 | 2 597 016 546 | 3 810 676 620 |

Conducătorul instituției,

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

10 950 523 825

SITUA IA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
 la...31,12,2015.....

cod 28

-lei -

| Denumirea activelor fixe | Nr. rând | Existent la 31.12.2015 | | | Sold la începutul anului | Cre teri | | | | | |
|---|----------|------------------------|----|----|--------------------------|-------------|--------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|
| | | UM | UM | UM | | Total | diferen e din reevaluare | achizi ii | transferuri/ primite cu titlu gratuit | dona ii, sponsoriz ri | alte c i |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5=6+7+8+9+10 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | B | | | | | | | | | | |
| ACTIVE FIXE NECORPORALE | 01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Înregistr ri ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000) | 02 | x | x | x | | | | | | | |
| Active fixe necorporale în curs de execu ie (ct.2330000) | 03 | x | x | x | 0 | 512 212 | | 512 212 | | | |
| TOTAL (rd. 02 + 03) | 04 | x | x | x | 0 | 512 212 | | 512 212 | | | |
| ACTIVE FIXE CORPORALE | 05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Amenaj ri la terenuri (ct.2110200) | 06 | x | x | x | 22 985 325 | 1 926 | 0 | | | | 1 926 |
| Terenuri (ct. 2110100) | 07 | | x | x | 5 475 619 911 | 60 104 347 | | | | | 60 104 347 |
| Construc ii (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: | 08 | x | x | x | 5 246 176 762 | 311 170 302 | 0 | 0 | 130 605 524 | 0 | 180 564 778 |
| - drumuri publice, exclusiv poduri, pode e, pasarele i viaducte i tunele | 09 | x | x | x | 4 660 067 587 | 180 564 778 | | | | | 180 564 778 |
| - drumuri industriale i agricole | 10 | x | x | x | | | | | | | |
| - infrastructur pentru transport feroviar, exclusiv poduri, pode e, pasarele i viaducte i tunele | 11 | x | x | x | | | | | | | |
| - poduri, pode e, pasarele i viaducte pentru transporturi feroviare i rutiere; viaducte | 12 | x | x | x | 221 961 | 10 640 386 | | | 10 640 386 | | |
| - tunele | 13 | x | x | x | | | | | | | |
| - piste pentru aeroporturi i platforme de sta ionare pentru avioane i autovehicule; construc ii aeroportuare | 14 | x | x | x | | | | | | | |
| - canale pentru naviga ie | 15 | x | x | x | | | | | | | |
| - alte active fixe încadrate în grupa construc ii | 16 | x | x | x | 585 887 214 | 119 965 138 | | | 119 965 138 | | |
| Instala ii tehnice, mijloace de transport, animale i planta ii (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400) | 17 | x | x | x | 26 975 739 | 8 560 | | | | | 8 560 |
| Mobilier, aparatur birotic , echipamente de protec ie a valorilor umane i materiale i alte active fixe corporale (ct.2140000) | 18 | x | x | x | 1 446 792 | 0 | | | | | |
| Active fixe corporale în curs de execu ie (ct.2310000) | 19 | x | x | x | 149 093 023 | 56 519 721 | | 56 519 721 | | | |
| Alte active ale statului (ct.2150000) | 20 | x | x | x | | | | | | | |
| TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) | 21 | x | x | x | 10 922 297 552 | 427 804 856 | 0 | 56 519 721 | 130 605 524 | 0 | 240 679 611 |
| TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) | 22 | x | x | x | 10 922 297 552 | 428 317 068 | 0 | 57 031 933 | 130 605 524 | 0 | 240 679 611 |

**Situa ia pl ilor efectuate din buget i nejustificate prin bunuri, lucr ri, servicii
la finele perioadei**

31,12,2015

| COD 31 | | lei | | |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| NR. CRT. | Denumirea i simbolul conturilor | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfâr itul perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1 | Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care: | 01 | | |
| | - din finan are bugetar (ct. 7700000) | 02 | 368000 | 2848915 |
| | - din alte surse de finan are | 03 | | |
| 2 | Acreditiv e deschise la dispozi ia ter ilor (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care: | 04 | | |
| | - din finan are bugetar (ct. 7700000) | 05 | | |
| | - din alte surse de finan are | 06 | | |
| 3 | Disponibilit i la al i reziden i, garan ii depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209)- TOTAL (rd.08+09), din care: | 07 | | |
| | - din finan are bugetar (ct. 7700000) | 08 | | |
| | - din alte surse de finan are | 09 | | |
| 4 | Disponibilit i ale misiunilor diplomatice i ale altor reprezentan e ale României în strain tate, mai pu în dobânda încasat în cont (contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care: | 10 | | |
| | - din finan are bugetar (ct. 7700000) | 11 | | |
| | - din alte surse de finan are | 12 | | |
| 5 | Avansuri de trezorerie acordate în valut Misiunilor diplomatice i altor reprezentan e ale României în str in tate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care: | 13 | | |
| | - din finan are bugetar (ct. 7700000) | 14 | | |
| | - din alte surse de finan are | 15 | | |
| 6 | Alte disponibilit i provenite din finan are bugetar (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) i în conturi de disponibil în lei i în valut la institu ii de credit din ar , mai pu în dobânda încasat în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc) | 16 | | |
| 7 | TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16) | 17 | 368000 | 2848915 |

Conduc torul institu iei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE *)
la data de 31,12,2015

-lei-

| Nr. rd. | Explicație | Total arierate | Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | FEN | | Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art. 49 alin.(13 ²) din Legea 273/2006 |
|---------|---|----------------|--|--|---|--|---|
| | | | | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=1-2-3-4-5 |
| 1 | Sold la finele lunii precedente | 164 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 750.00 |
| 2 | Sold la finele perioadei | 6 617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 617.00 |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare **) (rd3=1-rd2/rd1) | x | x | x | x | x | 94.27% |

*) Se completează ca anexă pentru anexa 30b cod. 40 - pentru total plăți restante.

**) Rd. 3 se completează pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13²) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. Procentul calculat la rd. 3 coloana 6 trebuie să fie mai mare de 5%.

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

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

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

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

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

Conducătorul instituției

**Conducătorul compartimentului
financiar-contabil**

INVATAMANT
COD 48

II.

Sinteza plilor restante i arieratelor la data de ...31,12,2015

- lei -

| Nr. rd. | Explicatie | Pl i restante | | Pl i restante aferente programelor na ionale | | Pl i restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****) | | Pl i 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 | 6361 | 6361 | | | 6361 | 6361 | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 6361 | 6361 | | | 6361 | 6361 | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1) | x | 0.00% | x | x | x | x | x | x |

*) Se completeaz cu urm toarele coduri:

40 - pentru total pl i restante;

42 - pentru pl i restante din bugetele locale (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);

46 - pentru pl i restante din credite externe (sec iune dezvoltare);

47 - pentru pl i restante din credite interne (sec iune dezvoltare);

48 - pentru pl i restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru pl i restante ale institu iilor publice finan ate integral din venituri proprii (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);

53 - pentru pl i restante ale institu iilor publice finan ate par ial din venituri proprii (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);

54- pentru pl i restante ale activit ilor finan ate 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 completeaz numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi iei prev zute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modific rile i complet rile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.

*****) Se vor cuprinde pl ile restante care se suport din bugetul local sau din bugetele institu iilor publice finan ate integral sau par ial din venituri proprii, de subordonare local , de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan are d

Conduc torul institutiei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil

INVATAMANT - I. N. ROMAN
cod 48.....*).

I .

PL I RESTANTE

posdru 138049

la data de.....31,12,2015

- 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 |
| PL I RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care: | 1 | 0 | 6361 | 6361 |
| -sub 30 de zile (rd.151+301) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd.154+304) | 5 | 0 | 6361 | 6361 |
| -peste 1 an (rd.155+305) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DE FUNC IONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 0 | 6361 | 6361 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 154 | 0 | 6361 | 6361 |
| -peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 155 | 0 | 0 | 0 |
| PI i restante c tre furnizori, creditorii din opera ii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care: | 160 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 161 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 162 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 0 | 0 | 0 |
| -(ct.4620101, ct. 4620109) | 164 | | | |
| -peste 120 zile | 165 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 166 | | | |
| PI i restante fa de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care: | 170 | 0 | 6361 | 6361 |
| -sub 30 de zile | 171 | | | |
| -peste 30 de zile | 172 | | | |
| -peste 90 de zile | 173 | | | |
| -peste 120 zile | 174 | | 6361 | 6361 |
| -peste 1 an | 175 | 0 | 0 | 0 |
| PI i restante fa de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: | 240 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 241 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 242 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 243 | 0 | 0 | 0 |
| -din care ct.(4270100+4270300) | 244 | | | |
| -peste 120 zile | 245 | | | |
| -peste 1 an | 246 | | | |
| PI i restante fa de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: | 250 | | | |
| -sub 30 de zile : | 251 | | | |
| -peste 30 de zile : | 252 | | | |
| -peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| -ct.(4270300) | 254 | | | |

| | | | | |
|---|------------|--|--|--|
| -ct.(4290000) | 255 | | | |
| -ct.(4380000) | 256 | | | |
| -peste 120 zile | 257 | | | |
| -peste 1 an | 258 | | | |
| Împrumuturi nerambursate la scaden , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.519010 | 270 | | | |
| -sub 30 de zile | 271 | | | |
| -peste 30 de zile | 272 | | | |
| -peste 90 de zile | 273 | | | |
| -peste 120 zile | 274 | | | |
| -peste 1 an | 275 | | | |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+28 | 280 | | | |
| -sub 30 de zile | 281 | | | |
| -peste 30 de zile | 282 | | | |
| -peste 90 de zile | 283 | | | |
| -peste 120 zile | 284 | | | |
| -peste 1 an | 285 | | | |
| Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care: | 290 | | | |
| -sub 30 de zile | 291 | | | |
| -peste 30 de zile | 292 | | | |
| -peste 90 de zile | 293 | | | |
| -peste 120 zile | 294 | | | |
| -peste 1 an | 295 | | | |
| PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | 300 | | | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | | |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | | | |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | | | |
| PI i restante c tre furnizori, creditori din opera ii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care: | 310 | | | |
| -sub 30 de zile | 311 | | | |
| -peste 30 de zile | 312 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 314 | | | |
| -peste 120 zile | 315 | | | |
| -peste 1 an | 316 | | | |
| Împrumuturi nerambursate la scaden (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, | 320 | | | |
| -sub 30 de zile | 321 | | | |
| -peste 30 de zile | 322 | | | |
| -peste 90 de zile | 323 | | | |
| -peste 120 zile | 324 | | | |
| -peste 1 an | 325 | | | |

| | | | | |
|---|------------|--|--|--|
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd | 330 | | | |
| -sub 30 de zile | 331 | | | |
| -peste 30 de zile | 332 | | | |
| -peste 90 de zile | 333 | | | |
| -peste 120 zile | 334 | | | |
| -peste 1 an | 335 | | | |

Conduc torul instituiei

**Conduc torul compartimentului
financiar-contabil**

INVATAMANT
cod 42*).

PL I RESTANTE

la data de.....31,12,2015

- 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 |
| PL I RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care: | 1 | 754027 | 493424 | 91166 |
| -sub 30 de zile (rd.151+301) | 2 | 693964 | 452069 | 89501 |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 3 | 60063 | 41099 | 1409 |
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 4 | 0 | 256 | 256 |
| -peste 120 zile (rd.154+304) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd.155+305) | 6 | | | |
| PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DE FUNC IONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 754027 | 493424 | 91166 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 693964 | 452069 | 89501 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 60063 | 41099 | 1409 |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | 0 | 256 | 256 |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 154 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | | |
| PI i restante c tre furnizori, creditorii din opera ii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care: | 160 | 751766 | 493424 | 91166 |
| -sub 30 de zile | 161 | 691703 | 452069 | 89501 |
| -peste 30 de zile | 162 | 60063 | 41099 | 1409 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 0 | 256 | 256 |
| -(ct.4620101, ct. 4620109) | 164 | | | |
| -peste 120 zile | 165 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 166 | | | |
| PI i restante fa de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care: | 170 | | | |
| -sub 30 de zile | 171 | | | |
| -peste 30 de zile | 172 | | | |
| -peste 90 de zile | 173 | | | |
| -peste 120 zile | 174 | | | |
| -peste 1 an | 175 | | | |
| PI i restante fa de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: | 240 | 2261 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 241 | 2261 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 242 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 243 | 0 | 0 | 0 |
| -din care ct.(4270100+4270300) | 244 | | | |
| -peste 120 zile | 245 | | | |
| -peste 1 an | 246 | | | |
| PI i restante fa de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: | 250 | | | |
| -sub 30 de zile : | 251 | | | |
| -peste 30 de zile : | 252 | | | |
| -peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| -ct.(4270300) | 254 | | | |

| | | | | |
|---|------------|--|--|--|
| -ct.(4290000) | 255 | | | |
| -ct.(4380000) | 256 | | | |
| -peste 120 zile | 257 | | | |
| -peste 1 an | 258 | | | |
| Împrumuturi nerambursate la scaden , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.519010 | 270 | | | |
| -sub 30 de zile | 271 | | | |
| -peste 30 de zile | 272 | | | |
| -peste 90 de zile | 273 | | | |
| -peste 120 zile | 274 | | | |
| -peste 1 an | 275 | | | |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+28 | 280 | | | |
| -sub 30 de zile | 281 | | | |
| -peste 30 de zile | 282 | | | |
| -peste 90 de zile | 283 | | | |
| -peste 120 zile | 284 | | | |
| -peste 1 an | 285 | | | |
| Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care: | 290 | | | |
| -sub 30 de zile | 291 | | | |
| -peste 30 de zile | 292 | | | |
| -peste 90 de zile | 293 | | | |
| -peste 120 zile | 294 | | | |
| -peste 1 an | 295 | | | |
| PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | 300 | | | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | | |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | | | |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | | | |
| PI i restante c tre furnizori, creditori din opera ii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care: | 310 | | | |
| -sub 30 de zile | 311 | | | |
| -peste 30 de zile | 312 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 314 | | | |
| -peste 120 zile | 315 | | | |
| -peste 1 an | 316 | | | |
| Împrumuturi nerambursate la scaden (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, | 320 | | | |
| -sub 30 de zile | 321 | | | |
| -peste 30 de zile | 322 | | | |
| -peste 90 de zile | 323 | | | |
| -peste 120 zile | 324 | | | |
| -peste 1 an | 325 | | | |

| | | | | |
|---|------------|--|--|--|
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd | 330 | | | |
| -sub 30 de zile | 331 | | | |
| -peste 30 de zile | 332 | | | |
| -peste 90 de zile | 333 | | | |
| -peste 120 zile | 334 | | | |
| -peste 1 an | 335 | | | |

Conduc torul instituiei

**Conduc torul compartimentului
financiar-contabil**

PL I RESTANTE

la data de.....31,12,2015.....

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rd. | Sold la începutul anului | Sold la finele perioadei | |
|---|------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | TOTAL | din care: |
| | | | | afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| PL I RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care: | 1 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd.151+301) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 4 | | | |
| -peste 120 zile (rd.154+304) | 5 | | | |
| -peste 1 an (rd.155+305) | 6 | | | |
| PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DE FUNC IONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 0 | 0 | 0 |
| -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 | | | |
| PI i restante c tre furnizori, creditorii din opera ii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care: | 160 | 0 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 161 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 162 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620109) | 164 | | | |
| -peste 120 zile | 165 | | | |
| -peste 1 an | 166 | | | |
| PI i restante fa de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care: | 170 | | | |
| -sub 30 de zile | 171 | | | |
| -peste 30 de zile | 172 | | | |
| -peste 90 de zile | 173 | | | |
| -peste 120 zile | 174 | | | |
| -peste 1 an | 175 | | | |
| PI i restante fa de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: | 240 | | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 241 | | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 242 | | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 243 | | | |
| -din care ct.(4270100+4270300) | 244 | | | |
| -peste 120 zile | 245 | | | |
| -peste 1 an | 246 | | | |
| PI i restante fa de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: | 250 | | | |
| -sub 30 de zile : | 251 | | | |
| -peste 30 de zile : | 252 | | | |
| -peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| -ct.(4270300) | 254 | | | |

| | | | | |
|--|------------|--|--|--|
| -ct.(4290000) | 255 | | | |
| -ct.(4380000) | 256 | | | |
| -peste 120 zile | 257 | | | |
| -peste 1 an | 258 | | | |
| Împrumuturi nerambursate la scaden , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.519010 | 270 | | | |
| -sub 30 de zile | 271 | | | |
| -peste 30 de zile | 272 | | | |
| -peste 90 de zile | 273 | | | |
| -peste 120 zile | 274 | | | |
| -peste 1 an | 275 | | | |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+28 | 280 | | | |
| -sub 30 de zile | 281 | | | |
| -peste 30 de zile | 282 | | | |
| -peste 90 de zile | 283 | | | |
| -peste 120 zile | 284 | | | |
| -peste 1 an | 285 | | | |
| Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care: | 290 | | | |
| -sub 30 de zile | 291 | | | |
| -peste 30 de zile | 292 | | | |
| -peste 90 de zile | 293 | | | |
| -peste 120 zile | 294 | | | |
| -peste 1 an | 295 | | | |
| PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | 300 | | | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | | |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | | | |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | | | |
| PI i restante c tre furnizori, creditori din opera ii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care: | 310 | | | |
| -sub 30 de zile | 311 | | | |
| -peste 30 de zile | 312 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 314 | | | |
| -peste 120 zile | 315 | | | |
| -peste 1 an | 316 | | | |
| Împrumuturi nerambursate la scaden (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, | 320 | | | |
| -sub 30 de zile | 321 | | | |
| -peste 30 de zile | 322 | | | |
| -peste 90 de zile | 323 | | | |
| -peste 120 zile | 324 | | | |
| -peste 1 an | 325 | | | |

| | | | | |
|---|------------|--|--|--|
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd | 330 | | | |
| -sub 30 de zile | 331 | | | |
| -peste 30 de zile | 332 | | | |
| -peste 90 de zile | 333 | | | |
| -peste 120 zile | 334 | | | |
| -peste 1 an | 335 | | | |

Conduc torul instituției

**Conduc torul compartimentului
financiar-contabil**

cod 40.....*).

I .

PL I RESTANTE

la data de.....31,12,2015.....

- 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 |
| PL I RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care: | 1 | 754027 | 499785 | 97527 |
| -sub 30 de zile (rd.151+301) | 2 | 693964 | 452069 | 89501 |
| -peste 30 de zile (rd.152+302) | 3 | 60063 | 41099 | 1409 |
| -peste 90 de zile (rd.153+303) | 4 | 0 | 256 | 256 |
| -peste 120 zile (rd.154+304) | 5 | 0 | 6361 | 6361 |
| -peste 1 an (rd.155+305) | 6 | | | |
| PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DE FUNC IONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 754027 | 499785 | 97527 |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 693964 | 452069 | 89501 |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | 60063 | 41099 | 1409 |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | 0 | 256 | 256 |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 154 | 0 | 6361 | 6361 |
| -peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | | |
| PI i restante c tre furnizori, creditorii din opera ii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care: | 160 | 751766 | 493424 | 91166 |
| -sub 30 de zile | 161 | 691703 | 452069 | 89501 |
| -peste 30 de zile | 162 | 60063 | 41099 | 1409 |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 0 | 256 | 256 |
| -(ct.4620101, ct. 4620109) | 164 | | | |
| -peste 120 zile | 165 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 1 an | 166 | | | |
| PI i restante fa de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175), din care: | 170 | 0 | 6361 | 6361 |
| -sub 30 de zile | 171 | | | |
| -peste 30 de zile | 172 | | | |
| -peste 90 de zile | 173 | | | |
| -peste 120 zile | 174 | 0 | 6361 | 6361 |
| -peste 1 an | 175 | | | |
| PI i restante fa de salarii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: | 240 | 2261 | 0 | 0 |
| -sub 30 de zile | 241 | 2261 | 0 | 0 |
| -peste 30 de zile | 242 | 0 | 0 | 0 |
| -peste 90 de zile | 243 | 0 | 0 | 0 |
| -din care ct.(4270100+4270300) | 244 | | | |
| -peste 120 zile | 245 | | | |
| -peste 1 an | 246 | | | |
| PI i restante fa de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: | 250 | | | |
| -sub 30 de zile : | 251 | | | |
| -peste 30 de zile : | 252 | | | |
| -peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| -ct.(4270300) | 254 | | | |

| | | | | |
|---|------------|--|--|--|
| -ct.(4290000) | 255 | | | |
| -ct.(4380000) | 256 | | | |
| -peste 120 zile | 257 | | | |
| -peste 1 an | 258 | | | |
| Împrumuturi nerambursate la scaden , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.519010 | 270 | | | |
| -sub 30 de zile | 271 | | | |
| -peste 30 de zile | 272 | | | |
| -peste 90 de zile | 273 | | | |
| -peste 120 zile | 274 | | | |
| -peste 1 an | 275 | | | |
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+28 | 280 | | | |
| -sub 30 de zile | 281 | | | |
| -peste 30 de zile | 282 | | | |
| -peste 90 de zile | 283 | | | |
| -peste 120 zile | 284 | | | |
| -peste 1 an | 285 | | | |
| Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care: | 290 | | | |
| -sub 30 de zile | 291 | | | |
| -peste 30 de zile | 292 | | | |
| -peste 90 de zile | 293 | | | |
| -peste 120 zile | 294 | | | |
| -peste 1 an | 295 | | | |
| PL I RESTANTE-TOTAL SEC IUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care: | 300 | | | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | | |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | | | |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | | | |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | | | |
| PI i restante c tre furnizori, creditori din opera ii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care: | 310 | | | |
| -sub 30 de zile | 311 | | | |
| -peste 30 de zile | 312 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 314 | | | |
| -peste 120 zile | 315 | | | |
| -peste 1 an | 316 | | | |
| Împrumuturi nerambursate la scaden (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, | 320 | | | |
| -sub 30 de zile | 321 | | | |
| -peste 30 de zile | 322 | | | |
| -peste 90 de zile | 323 | | | |
| -peste 120 zile | 324 | | | |
| -peste 1 an | 325 | | | |

| | | | | |
|---|------------|--|--|--|
| Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd | 330 | | | |
| -sub 30 de zile | 331 | | | |
| -peste 30 de zile | 332 | | | |
| -peste 90 de zile | 333 | | | |
| -peste 120 zile | 334 | | | |
| -peste 1 an | 335 | | | |

Conduc torul instituției

**Conduc torul compartimentului
financiar-contabil**

INVATAMANT
COD 42

II.

Sinteza plilor restante i arieratelor la data de ...31,12,2015

- lei -

| Nr. rd. | Explicatie | Pl i restante | | Pl i restante aferente programelor na ionale | | Pl i restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****) | | Pl i 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 | 581677 | 158389 | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 493424 | 256 | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1) | x | 99.83% | x | x | x | x | x | x |

*) Se completeaz cu urm toarele coduri:

40 - pentru total pl i restante;

42 - pentru pl i restante din bugetele locale (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);

46 - pentru pl i restante din credite externe (sec iune dezvoltare);

47 - pentru pl i restante din credite interne (sec iune dezvoltare);

48 - pentru pl i restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru pl i restante ale institu iilor publice finan ate integral din venituri proprii (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);

53 - pentru pl i restante ale institu iilor publice finan ate par ial din venituri proprii (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);

54- pentru pl i restante ale activit ilor finan ate 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 completeaz numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi iei prev zute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modific rile i complet rile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.

*****) Se vor cuprinde pl ile restante care se suport din bugetul local sau din bugetele institu iilor publice finan ate integral sau par ial din venituri proprii, de subordonare local , de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan are d

Conduc torul institu iei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil

SPITAL
COD 51
II.

Sinteza plilor restante i arieratelor la data de ...31,12,2015

- lei -

| Nr. rd. | Explicatie | Pl i restante | | Pl i restante aferente programelor na ionale | | Pl i restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****) | | Pl i 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 | 0 | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 0 | 0 | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1) | x | 0.00% | x | x | x | x | x | x |

*) Se completeaz cu urm toarele coduri:

40 - pentru total pl i restante;

42 - pentru pl i restante din bugetele locale (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);

46 - pentru pl i restante din credite externe (sec iune dezvoltare);

47 - pentru pl i restante din credite interne (sec iune dezvoltare);

48 - pentru pl i restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru pl i restante ale institu iilor publice finan ate integral din venituri proprii (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);

53 - pentru pl i restante ale institu iilor publice finan ate par ial din venituri proprii (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);

54- pentru pl i restante ale activit ilor finan ate 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 completeaz numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi iei prev zute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modific rile i complet rile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.

*****) Se vor cuprinde pl ile restante care se suport din bugetul local sau din bugetele institu iilor publice finan ate integral sau par ial din venituri proprii, de subordonare local , de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan are d

Conduc torul institu iei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil

CENTRALIZAT
COD 40

II.

Sinteza plilor restante i arieratelor la data de 31,12,2015

- lei -

| Nr. rd. | Explicatie | Pl i restante | | Pl i restante aferente programelor na ionale | | Pl i restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****) | | Pl i 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 | 588038 | 164750 | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | 499785 | 6617 | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1) | x | 95.98% | x | x | x | x | x | x |

*) Se completeaz cu urm toarele coduri:

40 - pentru total pl i restante;

42 - pentru pl i restante din bugetele locale (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);

46 - pentru pl i restante din credite externe (sec iune dezvoltare);

47 - pentru pl i restante din credite interne (sec iune dezvoltare);

48 - pentru pl i restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru pl i restante ale institu iilor publice finan ate integral din venituri proprii (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);

53 - pentru pl i restante ale institu iilor publice finan ate par ial din venituri proprii (sec iune func ionare, sec iune dezvoltare);

54- pentru pl i restante ale activit ilor finan ate 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 completeaz numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condi iei prev zute la art. 49 alin. (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modific rile i complet rile ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie s fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde pl ile restante care se suport din bugetul local sau din bugetele institu iilor publice finan ate integral sau par ial din venituri proprii, de subordonare local , de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finan are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu excep ia celor de la sursa 08.

Conduc torul institu iei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil

Situa ia pl ilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 i titlul 58)
la data de 31,12,2015.....

| cod 56 | | -lei- | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--|--|---|---|---|---|
| Nr crt | Denumirea indicatorilor | Cod rând | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurilor sociale de stat (s03-bass) | Bugetul asigurilor pentru omaj (s04-omaj) | Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate) | Bugetul instituțiilor publice i activităților financiare integrale sau parțiale din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08 - stat + asigurări + local) | Bugetul creditelor externe (s06-stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+local) | Bugetul instituțiilor publice i activităților financiare integrale sau parțiale din venituri proprii (s20 stat+asigurări+ autonome) | din care: Bugetul instituțiilor publice i activităților financiare integrale din venituri proprii (s10 stat+ autonome) |
| A | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Total pl i (titlul VIII cod 56+ titlu X cod 58) (rd.2+rd.11) | 1 | | 45804618 | | | | 1753508 | | | 0 | | |
| 2 | Total pl i (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10) | 2 | | 45804618 | | | | 1753508 | | | 0 | | |
| 3 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 3 | | | | | | 1055194 | | | | | |
| 4 | Bunuri i servicii (titlul II) | 4 | | 928582 | | | | 460219 | | | 0 | | |
| 5 | Subvenții (titlul IV) | 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Transferuri între unități ale administrației publice (titlul VI) | 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Alte transferuri (titlul VII) | 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | Asistență socială (titlul IX) | 8 | | | | | | 209668 | | | | | |
| 9 | Alte cheltuieli (titlul XI) | 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | Active nefinanciare (titlul XIII) | 10 | | 44876036 | | | | 28427 | | | 0 | | |
| 11 | Total pl i (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19) | 11 | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |
| 12 | Cheltuieli de personal (titlul I) | 12 | | | | | | | | | | | |
| 13 | Bunuri i servicii (titlul II) | 13 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil