

BILAN

CENTRALIZAT

30.06.2013

cod 01				-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.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	4.148.435	2.821.784
2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	32.238.602	42.550.850
3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	4.294.715.518	8.632.606.905
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		0
5.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care:	07	578.941.938	83.455.877
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	578.916.473	83.430.412
6.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4282+4612 – 4912 - 4962) din care:	09	12.151.597	15.739.224
	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10	12.051.465	14.210.508
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	4.922.196.090	8.777.174.640
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1.	Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+309+331+332+341+345+346+347+349+351+354+356+357+358+359+361+371+381+/-348+/-378-391-392-393-394-395-396-397-398)	19	49.048.380	42.857.230
2.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		X
	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611 + 473**+481+482+483 - 4911- 4961+5128) din care:	21	29.045.015	21.540.533
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	15.413.754	16.559.328

A	B	C	1	2
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
	Crean e bugetare (ct.431**+437**+4424+ 4428**+ 444 **+ 446**+4482+ 461+463+ 464 +465+4664 +4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	126.665.597	212.776.030
	Crean ele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	126.629.063	212.776.030
	Crean e din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511+4513+4515 +4531+4541+4543+4545+4551+4553+4561 +4563 +4571+4572+4573+4581+4583+473** +474) din care:	25	1.644.160	3.851.868
	Sume de primit de la Comisia European (ct.4501+4503+4505+4507)	26	2.909	2.909
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678 +2679 +4681+ 4682 +4683+4684+ 4685+4686+ 4687 +4688+ 4689 + 469)	27		49.450.588
	Total crean e curente (rd. 21+23+25+27)	30	157.354.772	287.619.019
3.	Investi ii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii i institu ii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, cas , alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153 +5161+5171+5187+5201+ 5211 +5212+5221 +5222+5213+5251+5252+5253+526+527+ 528+ 5291 +5292 +5293+5294 +5299 + 5311 + 550 +551 + 552 +553 +554 +555 +556 +557 +558+559+5601+5602+ 561+562 +5711 +5712 +5713+5714 +5741+5742+5743+5744)	33	53.861.133	108.447.087
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie(ct.5187+532+542)	33.1	121.518	135.586
	depozite (ct. 5153+5187+5222+5602+5714+5744)	34	0	0
	Conturi la institu ii de credit, cas , avansuri de trezorerie (ct.5112+5121+5124+5125+5131+5132+5141+ 5142+ 5151+5152+5153+5161 +5162+5171 +5172 +5187 +5314+5411+5412+542+ 550+ 558+5601 +5602) din care:	35	885.648	621.729
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilit i (rd.33+33.1+35)	40	54.868.299	109.204.402
5	Conturi de disponibilit i ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		

A	B	C	1	2
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	8.285	4.615
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	261.279.736	439.685.266
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	5.183.475.826	9.216.859.906
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaz a fi pl tite dup -o perioad mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaz a fi pl tite dup o perioad mai mare de un an (ct.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52	78.700	152.506
	Datorii comerciale necurente (ct.401+403+4042+405+4622)	53	78.700	152.506
2	împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54		330
3	Provizioane (cont 151)	55	36.181.061	36.858.938
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	36.259.761	37.011.774
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaz a fi pl tite într-o perioad de pan la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri i alte decont ri (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	24.767.796	15.646.451
	Datorii comerciale i avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	8.060.729	4.455.488
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	X	X
2	Datorii c tre bugete (ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:	62	11.434.539	14.143.857
	Datoriile institu iilor publice c tre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	X	X
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	4.541.476	5.198.723
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din opera iuni cu Fonduri externe nerambursabile i fonduri de la buget, alte datorii c tre alte organisme interna ionale	65	0	533.350
	(ct.4502+4504+4506+4512+4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+4546+4552+4554 +4564+4584+ 4585+459+462+473 +475)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+4504+4506+459+462)	66		

A	B	C	1	2
4	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70	0	49.450.588
5	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662 +1671+168-169)	71		1.645.310
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	9.028.734	9.995.226
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de omaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	710.244	1.227.401
	Pensii, indemnizații de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	X	X
8	Venituri în avans (ct.472)	74	666.948	195.834
9	Provizioane (ct. 151)	75	13.474.520	17.633.396
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	60.082.781	110.471.413
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	96.342.542	147.483.187
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	5.087.133.284	9.069.376.719
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+131+132+133+134+135+136+137+1391+1392+1393+1394+1396+1399)	84	4.289.196.432	8.636.243.427
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	688.618.329	263.373.282
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121- sold creditor)	87	109.318.523	169.760.010
5.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.121- sold debitor)	88	0	0
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	5.087.133.284	9.069.376.719

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30 Iunie 2013 PRIMARIA CONSTANTA
CENTRALIZAT

cod 02

2012

2013

Nr.c rt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	AN	
			PRECEDENT	AN CURENT
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	1		
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	2	370286665	390810416
2	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	3	10146485	13551328
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	4	32367270	15814112
4	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	5	3561754	4329680
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6	416362174	424505536
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	7		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	8	80860025	90246110
2	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	9	47595077	48288910
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	90738303	103948132
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	15037839	20591561
5	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	6136760	417729
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	240368004	263492442
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15	175994170	161013094
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (CT.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	186201	144467
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	10769	82975
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)	20	175432	61492
	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	21		

VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	176169602	161074586
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (CT.790+791)	25	3817442	8699341
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (CT.690+691)	26	0	13917
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	3817442	8685424
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
A	B	C	1	2
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	31	179987044	169760010
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Anexa 3

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de... 30 Iunie 2013

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând		5311	7702+5211+5213	5XX				
A	B	1	2	4	9	5	6	7	8
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01								
1. Încasări	02	365.884.064	55.776.681	264.609.471	45.497.912				
2. Plăți	03	317.654.659	55.662.313	215.664.668	46.327.678				
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	48.229.405	114.368	48.944.803	-829.766				
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05								
1. Încasări	06	8.011.528		8.011.528	0				
2. Plăți	07	46.607.917		46.607.917	0				
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	-38.596.389	0	-38.596.389	0				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09								
1. Încasări	10	49.450.587		49.450.587	0				
2. Plăți	11	4.497.649		4.497.649	0				
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	44.952.938		44.952.938	0				
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NET DE NUMERAR ÎECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	54.585.954	114.368	55.301.352	-829.766				
V. NUMERAR ÎECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	53.861.133	0	49.450.587	4.410.546				

VI. NUMERAR I ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂR ITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	15	108.447.087	114.368	104.751.939	3.580.780				
--	----	-------------	---------	-------------	-----------	--	--	--	--

Conduc torul institutiei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURIOR DE TREZORERIE
la data de 30 iunie 2013

cod 03

lei

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL		5039	500206+5033	5007+5002	5006+5005	5040	5071	5004+5010	5002.20+30+501401	5081	5041	5041.01	EXCEDENT	FINANTARI				
			5311	522	529	550	552	553	556	562	515		560	561	5211+5213	770				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	12	13		
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1																			
1. Incasari	2	365884064	55776681		1804611	0	724556	0	0	16236236	0	6140849	20399660	192000	264609471					
2. Plati	3	317654659	55662313		1697374	0	706940			16818132	0	6140849	20776039	188344	215664668	215664668				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	48229405	114368	0	107237	0	17616	0	0	-581896	0	0	-376379	3656	48944803	215664668	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0																		
1. Incasari	6	8011528													8011528	0				
2. Plati	7	46607917													46607917	46607917				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	8	-38596389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38596389	46607917	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0																		
1. Incasari	10	49450587													49450587					
2. Plati	11	4497649													4497649	4497649				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	44952938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44952938	4497649	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	54585954	114368	0	107237	0	17616	0	0	-581896	0	0	-376379	3656	55301352	266770234	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	53861133	0		6853	141015	1065286			2010771	53717		1132904	0	49450587	0				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din care:	15	108447087	114368	0	114090	141015	1082902	0	0	1428875	53717	0	756525	3656	104751939	266770234	0	0	0	0
Depozite	16	0		0									spital	spital						

142,85
113947,44

140485 primarie
80 centrul social
450 SC.39

o-primarie
479,48(roman+parvan)
53237,15(leonida)

5041 5041,01

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30 iunie 2013

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

DENUMIREA INDICATORULUI	COD RAND	TOTAL	CASA 5314	LEI VALUTA								
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1											
1. Incasari	2	848926	37386	811540								
2. Plati	3	1112845	37386	1075459								0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4	-263919	0	-263919	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	-263919	0	-263919	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	885648		885648								
1.Diferente de curs valutar favorabile	15	0	0		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	621729	0	621729	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30 iunie 2013

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	899887	866954	1131062	635779
- sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	2	141015	0	0	141015
- garantii materiale retinute gestionarilor cf Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	3	382968	53043	72604	363407
- sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	4				0
- paza obstesca comunala (ct 550/analitic distinct) - LG. 300	5				0
- disponibil din fonduri cu destinatie speciala, reprezentand alocatia pentru nou-nascuti cf. Lg.416/2001 (ct 550/analitic distinct)	6	0			0
producatorilor agricoli conform O.U.G.nr72/2003(ct.550/analitic distinct)	7				
- sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic separat)	8				0
- sume primite din fondul de tezaur (ct.550/analitic distinct)	9				0
- sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct.550/analitic distinct)	11	375904	813911	1058458	131357

Conducatorul institutiei

Conducatorul comp.
financiar-contabil

118508	valuta +phare alte banc
9293	phare BCR
0	5002,30+5002,20
0	5002-stimulente
3413	bcr-sinistrati
143	5002,06
<u>131.357</u>	

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31 martie 2013

cod 05 primarie

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	223036	21926	51992	192970	
- sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	2	140485			140485	5007
- garantii materiale retinute gestionarilor cf Legii nr.22/1969 (ct.550/analitic distinct)	3	39764	2.446	18	42.192	CEC
- sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.550/analitic distinct)	4	32515	1594	32723	1.386	valuta bcr+phare
- paza obsteasca comunala (ct 550/analitic distinct) - LG. 300	5				0	
- disponibil din fonduri cu destinatie speciala, reprezentand alocatia pentru nou-nascuti cf. Lg.416/2001 (ct 550/analitic distinct)	6	0			0	5002,01
producatorilor agricoli conform O.U.G.nr72/2003(ct.550/analitic distinct)	7					
- sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic separat)	8	6853	17874	19.231	5.496	5002.06
- sume primite din fondul de tezaur (ct.550/analitic distinct)	9	0	0	0	0	5002.28+5002.31+5002.30
- sume primite din fondul de rulment (ct.550/analitic distinct)	10	3419	12	20	3411	bcr sinistrati
Alte disponibilitati cu destinatie speciala(ct.550/analitic distinct)	11		0	0	0	5002-stimulente

Conducatorul institutiei

Conducatorul comp.
financiar-contabil

Situa ia pl ilor efectuate
la titlul 56 "Proiecte cu finan are din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"
la data de 30,06,2013

cod 56															-lei-
Nr crt	Denumirea indicatorilor	Cod rând	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurat pentru omaj (s03-bass)	Bugetul asigurat pentru omaj (s04-omaj)	Bugetul Fondului na ional unic de asigurari sociale de s n tate (s05-s n tate)	Bugetul institutiilor publice finan ate din venituri proprii i subven ii (s10-local)	Bugetul institutiilor publice i activit ilo r finan ate integral din venituri proprii (s15-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat+asig ur ri+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul veniturilor i cheltuielilor eviden iate în afara bugetelor locale	Bugetul institutiilor publice i activit ilo r finan ate integral sau par ial din venituri proprii (s20-stat+asig ur ri)	din care: Bugetul institutiilor publice i activit ilo r finan ate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Total pl ii (titlu VIII cod 56)	001		2244081				8725				6140849			
2	Cheltuieli de personal (titlu I)	002													
3	Bunuri i servicii (titlu II)	003		69006				8725				45973			
4	Dobânzi (titlu III)	004													
5	Subven ii (titlu IV)	005													
6	Transferuri între unit i ale administra iei publice (titlu VI)	006													
7	Alte transferuri (titlu VI)	007													
8	Asisten social (titlu IX)	008													
9	Alte cheltuieli (titlu X)	009													
10	Active nefinanciare (titlu XII)	010		2175075				0				6094876			
11	Ramburs ri de credite (titlu XVI)	011													

Conduc torul institutiei

Conduc torul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate din buget care nu reprezinta cheltuieli efective
la 30. 06. 2013

anexa nr. 29

COD 31

NR. CRT.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409)- Total (rd.02+03) din care:	1	272000	3223500
	din finantare bugetara (ct. 770)	2	272000	3223500
	din alte surse de finantare	3		
2	Acreditive deschise la dispozitia tertilor (ct.541)- TOTAL (rd. 05+060 din care:	4		
	din finantare bugetara (ct. 770)	5		
	din alte surse de finantare	6		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct.2678+461)-TOTA: (rd. 08+09) din care	7		
	din finantare bugetara (ct. 770)	8		
	din alte surse de finantare	9		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont (ct 5124)-TOTAL (rd. 11+12) din care:	10		
	din finantare bugetara (ct. 770)	11		
	din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainatate (contul 542) -TOTAL (rd. 14+15) din care:	13		
	din finantare bugetara (ct. 770)	14		
	din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct770) aflate in conturi de disponibil in lei la tezorerie (ct.5581+5591+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasata in cont(ct.5121+5124+5583)-TOTAL (rd17+18) din care:	16		
	din finantare bugetara (ct. 770)			
	din alte surse de finantare			
7	TOTAL (RD. 01+04+07+10+13+16)	19	272000	3223500

Conducatorul institutiei

Conducatorul
compartimentului financiar-
contabil

PL ȚI RESTANTE
 I. la data de. 30.06.2013.

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PL ȚI RESTANTE TOTAL (rd.150+300), din care:	1	7990173	2096972	2096972
sub 30 de zile (rd.151+301)	2	1972303	1707928	1707928
- peste 30 de zile (rd.152+302)	3	5489439	389044	389044
- peste 90 de zile (rd.153+303)	4	528431	0	0
- peste 120 zile (rd.154+304)	5		0	0
- peste 1 an (rd.155+305)	6			
PL ȚI RESTANTE TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	7990173	2096972	2096972
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1972303	1707928	1707928
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	5489439	389044	389044
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	528431	0	0
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
- peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0		
PI ți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	7990173	2096972	2096972
sub 30 de zile	161	1972303	1707928	1707928
- peste 30 de zile	162	5489439	389044	389044
- peste 90 de zile din care:	163	528431	0	0
- (ct.462)	164			
- peste 120 zile	165		0	0
- peste 1 an	166			
PI ți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
PI ți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care	240			
sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care ct.(4271+4273)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
PI ți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250			

A	B	1	2	3
sub 30 de zile :	251			
- peste 30 de zile :	252			
- peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
- ct.(4273)	254			
- ct.(429)	255			
- ct.(438)	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scaden ță, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	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: (afereente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	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.467) (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 ȚI RESTANTE TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
- peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
- peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
PI ți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (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.462)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scaden ță, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 zile	324			
- peste 1 an	325			

A	B	1	2	3
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei,

Compartiment contabilitate,

PL ȚI RESTANTE
 I. la data de. 30.06.2013.

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PL ȚI RESTANTE TOTAL (rd.150+300), din care:	1	179416	1208150	964054
sub 30 de zile (rd.151+301)	2	176578	457506	388539
- peste 30 de zile (rd.152+302)	3	2838	730169	566289
- peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	20475	9226
- peste 120 zile (rd.154+304)	5		0	0
- peste 1 an (rd.155+305)	6			
PL ȚI RESTANTE TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	179416	1208150	964054
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	176578	457506	388539
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	2838	730169	566289
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	20475	9226
peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
- peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0		
PI ți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	179416	1176233	932137
sub 30 de zile	161	176578	453190	384223
- peste 30 de zile	162	2838	702568	538688
- peste 90 de zile din care:	163	0	20475	9226
- (ct.462)	164			0
- peste 120 zile	165		0	0
- peste 1 an	166			
PI ți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
sub 30 de zile	171	0		
- peste 30 de zile	172		0	
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
PI ți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care	240		2777	2777
sub 30 de zile	241	0	773	773
- peste 30 de zile	242		2004	2004
- peste 90 de zile	243			
- din care ct.(4271+4273)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
PI ți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250		29140	29140

A	B	1	2	3
sub 30 de zile :	251		3543	3543
- peste 30 de zile :	252		25597	25597
- peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
- ct.(4273)	254			
- ct.(429)	255			
- ct.(438)	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Împrumuturi nerambursate la scaden ță, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	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: (afereente celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	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.467) (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 ȚI RESTANTE TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300			
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303			
- peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304			
- peste 1 an (rd 316+325+335)	305			
PI ți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (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.462)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Împrumuturi nerambursate la scaden ță, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320			
sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 zile	324			
- peste 1 an	325			

A	B	1	2	3
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei,

Compartiment contabilitate,

lei

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PL ȚI RESTANTE TOTAL (rd.150+300), din care:	1	8169589	3305122	3061026
sub 30 de zile (rd.151+301)	2	2148881	2165434	2096467
- peste 30 de zile (rd.152+302)	3	5492277	1119213	955333
- peste 90 de zile (rd.153+303)	4	528431	20475	9226
- peste 120 zile (rd.154+304)	5		0	0
- peste 1 an (rd.155+305)	6			
PL ȚI RESTANTE TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	8169589	3305122	3061026
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	2148881	2165434	2096467
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	5492277	1119213	955333
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	528431	20475	9226
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 Ți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	8169589	3273205	3029109
sub 30 de zile	161	2148881	2161118	2092151
- peste 30 de zile	162	5492277	1091612	927732
- peste 90 de zile din care:	163	528431	20475	9226
- (ct.462)	164			0
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
PI Ți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) din care:	170			
sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
PI Ți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273, ct.4281) (rd.241+242+243+245+246) din care	240	0	2777	2777
sub 30 de zile	241	0	773	773
- peste 30 de zile	242		2004	2004
- peste 90 de zile	243			
- din care ct.(4271+4273)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
PI Ți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0	29140	29140
sub 30 de zile :	251		3543	3543
- peste 30 de zile :	252		25597	25597
- peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253			
- ct.(4273)	254			
- ct.(429)	255			
- ct.(438)	256			

A	B	1	2	3
peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scaden ță, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.271+272+273+274+275) din care:	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: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct.1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.281+282+283+284+285) din care:	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.467) (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 ȚI RESTANTE TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
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 ți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) (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.462)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
Imprumuturi nerambursate la scaden ță, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct.1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197, ct.5198) (rd.321+322+323+324+325) din care:	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: (aferele celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330			
sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			

A	B	1	2	3
peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei,

Compartiment contabilitate,

30 iunie 2013
contul 260 - " Titluri de participare "

Nr crt.	Denumirea societatii comerciale, societatii/companiei nationale sau organismului international	Cod fiscal	Cod CAEN	Capitalul social	Numar de actiuni	Actiuni detinute de Primaria Mun.Constanta			Baza legala pentru inregistrarea actiunilor
						Valoarea actiunilor	Numar de actiuni	Ponderea in capitalul social	
A	B	C	D	O1	O2	O3	O4	O5	O6
	I. Actiuni detinute la societati comerciale societatii/companiei nationale din Romania (contul 260 - Titluri de participare)								
1	CONFORT URBAN SRL	R 1875349	4523	62.544.537	6.254.454	62.544.537	6.254.454	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
						1.520.590	prima de emisiune		
4	SC ECOSAL SRL	R 2741612	7121	321.980	100	321.980	32.198	100%	HCLM 627/31.08.2005
5	SC EDIL URBAN SRL	R 8695086	7487	133.805	10	133.805	13.380	100%	HCLM 717/31.12.2003
6	RAJA SA	R 1890420	4100	10.343.350	1.034.335	185.250	18.525	1,79%	HCLM 370/27.07.2007
7	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "DOBROGEA"			5.000		5.000		55,55%	HCLM 555/22.10.2008
8	ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA "APA-CANAL CONSTANTA"			5.000		5.000		35,71%	HCLM 624/22.10.2008
9	Compania Nationala "ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME" SA CONSTANTA	R 11062831		13.691.250	1.369.125	13.691.250	1.369.125	20,00%	LG. 216/2008
	Actiuni detinute la organisme internationale (contul 260 - Titluri de participare)								
Total general						83.430.412			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

PRIMARIA MUN CONSTANTA FORMULAR ACTUALIZAT

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de...30,06,2013.

cod 18		-lei-		
Nr. rând		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5311)	4		114368
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+555+5581+5582+560+561+562) din care :	5	4410545	108332719
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5161)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	55230	54827
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	4410545	108447087
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	4410545	108447087
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+ 5213)	11	49450588	0
	<i>Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	49450588	0

	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5187)	14		0
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	49450588	0
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale (ct.5187)	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5153 +5602)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5187)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22	4735	22561
	Alte valori (ct.532)	23	116783	113025
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituțiile de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5112+.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+ +5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	32	885648	621729
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	479123	231534
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	35		0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	885648	621729
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	37		

	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	885648	621729
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5411)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5412)	43		
	- disponibilități la alii rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alii rezidenți (terți) (ct.461+2678)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	- disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5124)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5187)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5412)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT AC IUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		

	-B.N.R. (S121)	74		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	75		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenti (S21,S22)	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+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	88		
	-Alti reziden i (S123,124,125)	89		
	-Nereziden i (S21,S22)	90		
	Obliga iuni i alte titluri de inute în contul crean elor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	93		
	-Alti reziden i (S123,124,125)	94		
	-Nereziden i (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (S11)	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.4682) (S1313)	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 operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123		
	Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la institu ii financiare i de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124		
	Ac iuni cotate de inute de autorit ile locale la societ i de asigur ri rezidente (ct.2601-2961)(S125)	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

	Acțiuni necotate de autoritate locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131	578916473	83430412
	Acțiuni necotate de autoritate locale la instituții financiare rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Acțiuni necotate de autoritate locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	578916473	83430412
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandit, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	12051465	14210508
	-de la populație	158	3304221	4816502
	-de la operatori economici (S11),	159	8747244	9394006
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (S1311)	161		
	- Administrația locală (S1313)	162		
	- Asigurări sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	15413754	16559328
	- de la gospodăriile populației (S14)	166	3124623	1690098
	de la operatori economici (S11),	167	12017131	11645730
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	272000	3223500

	- Administra ia central (S1311)	169		
	- Administra ia local (S1313)	170	272000	3223500
	- Asigur ri sociale (S1314)	171		
	-din care:crean ele unit ilor sanitare cu paturi fa de Casele de S n tate	171,1		
	-de la nereziden i (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale i avansurile	175	X	X
1	Crean e ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	126629063	212776030
	-de la gospod riile popula iei (S14)	177	54007526	69987731
	-de la operatori economici (S11),	178	72621537	142788299
	-de la institu iile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administra ia central (S1311)	180		
	- Administra ia local (S1313)	181		
	- Asigur ri sociale (S1314)	182		
	-de la nereziden i (S21,S22)	183		
	Crean e ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total crean e (rd.176+184)	185	126629063	212776030
	Crean e din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia European	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare i Plat , Autorit ilor de Management i Agen iile de PI i reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	1088500	2553452
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare i Plat , Autorit ilor de Management i Agen iile de PI i reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192	554463	602283
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia European /al i donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)	194	2909	2909
	Sume de primit de la Comisia European /al i donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195	2909	2909

	Sume de primit de la Comisia European /al i donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTUR I ALTE FONDURI-institu ii publice finan ate din venituri proprii/venituri proprii i subven ii (ct.4505.5)	196		
	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.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203		
	- salaria ilor (S143)	204	382968	363407
	- operatorilor economici (S11)	205	382968	363407
	- institu iilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administra ia central (S1311)	207		
	- Administra ia local (S1313)	208		
	- Asigur ri sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	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.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	224		
	-Alti reziden i (S123,S124,S125)	225		
	-Nereziden i (S21,S22)	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.1681+5186)	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 bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
		241		
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		1645310
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263		1645310
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1621) (S1311)	265,1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5198+1671) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5195) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casă (ct.5197)	267,1		49450588
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	51095898
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	270		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenți (S21,S22)	272		

	-Administra ia central (S1311) Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272,1		
	Dobanzi de pl tit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	Total (dobânzi de pl tit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	51095898
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.1622+1632+1642+ 1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		330
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	287		330
	-Alti reziden i (S123,S124,S125)	288		
	-Nereziden i (S21,S22)	289		
	-Administra ia central (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de c tre institu ii publice din administra ia local (ct.1622)	289,1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		330
	Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institu iile publice din administra ia local (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de :	291		
	-Institu ii de credit rezidente (S122)	292		
	-Alti reziden i (S123, S124, S125)	293		
	-Nereziden i (S21,S22)	294		
	-Administra ia central (S1311) Dobânzi de pl tit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294,1		
	Total dobânzi de pl tit (rd.291)	295		0
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		330
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		
	-Institu ii de credit rezidente (S122) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	299		
	-Alti reziden i (S123) (În cazul refinan rii f r regres a unei crean e asupra guvernului)	300		
	-Nereziden i (S21,S22)	301		

	-Operatori economici (S11) cazul restructurării creditelor comerciale) (În	302		
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenți (S21,S22)	306		
	-Operatori economici (S11) cazul restructurării creditelor comerciale) (În	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4042+ 405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care c tre :	312	78700	152506
	-Operatori economici (S11)	313	78700	152506
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (S1311)	315		
	- Administrația locală (S1313)	316		
	- Asigurări sociale (S1314)	317		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenți (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care c tre :	320	8060729	4455488
	-Operatori economici (S11)	321	8060729	4455488
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	-Administrația centrală (S1311)	323		
	-Administrația locală (S1313)	324		
	-Asigurări sociale (S1314)	325		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326		
	Nerezidenți (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de plată exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală c tre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	6292157	5491491
	Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	9028734	9995226
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	710244	1227401
	Datorii c tre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	16031135	16714118

	Datorii din opera iuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia European	340		
	Avansuri primite de Institu ii publice -beneficiari finali-reprezentând prefinan are pentru proiecte finan ate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341	0	0
	Alte datorii	342	X	X
	Provizione necurente, din care:	342,1	36181061	36858938
	Provizione necurente, constituite conform OMFP 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	342,2		
	Provizioane necurente constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	342,3	36181061	36858938
	Provizione curente, din care:	343	13474520	17633396
	Provizione curente, constituite conform OMFP 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	343,1		
	Provizioane curente constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	343,2	13474520	17633396
E.3	PI i restante	345	X	X
	PI i restante ale institu iilor publice din administra ia local (reprezentând datorii neachitate la termen) din opera iuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care c tre:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346,1	X	X
	-Institu ii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administra ia central (S1311)	348	X	X
	- Administra ia local (S1313)	349	X	X
	- Asigur ri sociale (S1314)	350	X	X
	-Alti reziden i (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nereziden i (S21,S22)	352	X	X
	PI i restante ale institu iilor publice din administra ia local - (reprezentând datorii neachitate la termen) c tre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353	X	X
	PI i restante ale institu iilor publice din administra ia local (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	PI i restante ale institu iilor publice din administra ia local c tre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare i alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	PI i restante ale institu iilor publice din administra ia local (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scaden , (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, c tre :	356	X	X

	Institu ii de credit rezidente (S122)	357	X	X
	Al i reziden i (S123,S124,S125)	358	X	X
	Nereziden i (S21,S22)	359	X	X
	Pl i restante ale institu iilor publice din administra ia local (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, c tre :		X	
		360		X
	Institu ii de credit rezidente (S122)	361	X	X
	Alti reziden i (S123,S124,S125)	362	X	X
	Nereziden i (S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)		X	
		375		X

Not

Sectoarele i subsectoarele definite conform	Denumire	utilizator	Cod SEC'95
Sistemului European de Conturi (SEC'95)	în	Anexa 40	
Societ i nefinanciare	Operatori	economici	S.11
Societ i financiare			S.12
Banca central	B.N.R.		S.121
Alte institu ii financiare monetare	Institu ii	de credit rezidente	S.122
Al i intermediari financiari, exclusiv societ ile de asigurare i fondurile de pensii	Al i reziden i		S.123
Auxiliari financiari	Al i reziden i		S.124
Societ i de asigurare i fonduri de pensii	Al i reziden i		S.125
Administra ii publice			S.13
Administra ia central			S.1311
Administra ii local			S.1313
Administra ii de securitate social			S.1314
Gospod riile popula iei	Popula ie		S.14
Restul lumii	Nereziden i		S.2

Uniunea european	Nerezideni	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezideni	S.211
Institu ii ale Uniunii europene	Nerezideni	S.212
ri ter e i organiza ii interna ionale	Nerezideni	S.22

Conduc torul instituiei

Conduc torul compartimentului
financiar-contabil

Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20											
Programul de cooperare elvetiano roman vizand reducerea disparitatilor economice si scociale di cadrul Uniuni Europene extinse (56.25)	21											
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22											
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23											
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24											
Total (cod 01la 24)	40	2244081	1455343	-1318707	2774050	0	2774050					

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil