

HOTĂRÂRE NR. 244/20.12.2012

cu privire la aprobarea contului de execuție bugetara la 30.09.2012

Consiliul Local Navodari, întrunit în ședința extraordinară din data de 20.12.2012;

Luând in dezbateri:

Expunerea de motive a consilierului local Chelaru Florin, proiectul de hotarare initiat de acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate;

Având in vedere prevederile art.49 alin. 12 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. „a” si ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ARTICOLUL 1 – Se aproba contul de execuție bugetara la 30.09.2012, dupa cum urmează:

Buget local:

- anexa 1 - venituri;
- anexa 2 - cheltuieli;

Bugetul instituțiilor publice:

- anexa 3 - venituri;
- anexa 4 - cheltuieli;

ARTICOLUL 2 – Se aproba celelalte situații financiare intocmite la 30.09.2012: bilantul contabil - anexa 5; contul de rezultat patrimonial - anexa 6; situația plăților restante - anexa 7; situația activelor si datoriilor - anexa 8;

ARTICOLUL 3 – Compartimentul Administratiei Publice Locale, Autoritatea Tutelara, Relatia cu Consiliul Local, va comunica aceasta hotarare : Institutiei Prefectului - Judetului Constanta, Primarului Orasului Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice, Biroului Resurse Umane, Comunicare-Relatii Publice.

Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 „ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 17 consilieri din 18 consilieri in functie.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
DL. SURDU MARIAN



SECRETAR,
D-na TÎRȘOAGĂ VIORICA

cod 20

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
La data de 30 SEPTEMBRIE 2012

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
VENITURI - TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02)	00.01	87410810	76524946	114888993	20776707	94112286	75408345	777290	38703358		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)	48.02	70227223	63908727	103852609	20776707	83075902	64371961	777290	38703358		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	78663172	68342309	102412811	20666333	81746478	63774306	398370	38240135		
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	00.03	57822257	50075394	71259992	9981834	61278158	46671521		24588471		
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	18057494	16407877	14802392	0	14802392	14402392		400000		
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)	00.05			0	0	0	0		0		
Impozit pe profit (cod 01.02.01)	01.02			0	0	0	0		0		
Impozit pe profit de la agenții economici	01.02.01			0	0	0	0		0		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	18057494	16407877	14802392	0	14802392	14402392		400000		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	03.02	1300000	975000	554963	0	554963	554963		0		
Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici	03.02.17			0	0	0	0		0		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1300000	975000	554963	0	554963	554963		0		
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	16757494	15432877	14247429	0	14247429	13847429		400000		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	13000000	11675383	10349599	0	10349599	10349599		0		
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	3757494	3757494	3897830	0	3897830	3497830		400000		

-lei-

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02)		00.07								
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice (cod 05.02.50)		05.02								
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital		05.02.50								
A2 IMPOZIT PE SALARIU -TOTAL (cod 06.02) - Restanțe anii anteriori -										
Impozit pe salarii - total (06.02.02)		06.02								
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanțe anii anteriori-		06.02.02								
A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)		00.09								
Impozite și taxe pe proprietate		07.02								
07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)										
Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)		07.02.01	22610000	20892122	34470132	8836663	25633469	20501392		13968740
Impozit și taxă pe clădiri de la persoane fizice		07.02.01.01	22610000	20892122	34470132	8836663	25633469	20501392		13968740
Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice		07.02.01.02	17000000	16329122	23416056	4456778	18959278	15867321		13968740
Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la		07.02.02	4750000	3918000	10060595	4377881	5682714	3655345		6405250
Impozit pe terenuri de la persoane fizice		07.02.02.01	1660000	1600000	2416209	843273	1572936	1581482		834727
Impozitul pe terenul extravilan *)+Restanțe anii anteriori		07.02.02.02	3090000	2318000	7446542	3468083	3978459	1949900		5496642
din impozitul pe terenul agricol-		07.02.02.03	0	0	197844	66525	131319	123963		
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru		07.02.03	60000	45000	46686	0	46686	35912		73881
Alte impozite și taxe pe proprietate		07.02.50	800000	600000	946795	2004	944791	942814		10774
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)		00.10								
Sume defalcate din TVA (cod		11.02								
11.02.01+11.02.02+11.02.05 la 11.02.07)										
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor		11.02.01	14875763	10873395	9924325	0	9924325	9924325		0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București		11.02.02								0
Surse defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri		11.02.05	13034682	9361795	8412725	0	8412725	8412725		0

A		B							
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale		11.02.06	1841081	1511600	1511600	0	1511600	1511600	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural		11.02.07				0	0		0
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)		12.02							0
Taxe hoteliere		12.02.07	200000	150000	163248	7159	156089	116693	46555
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)		15.02	200000	150000	163248	7159	156089	116693	46555
Impozit pe spectacole		15.02.01	19000	14000	26496	94	26402	3445	23051
Alte taxe pe servicii specifice		15.02.50	19000	14000	26496	94	26402	3445	23051
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desființarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)		16.02			0		0		0
Impozit pe mijloacele de transport		16.02.02	1900000	1593000	3114070	1136370	1977700	1547030	1567040
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice		16.02.02.01	1500000	1262000	2708966	1094096	1614870	1210476	1498490
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice		16.02.02.02	692000	656000	1819907	829217	990690	747320	1072587
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare		16.02.03	808000	606000	889059	264879	624180	463156	425903
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desființarea de activități		16.02.50	90000	76000	76449	0	76449	76322	127
A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)		00.11	310000	255000	328655	42274	286381	260232	68423
Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)		18.02	160000	145000	8759329	1548	8757781	176244	8583085
Alte impozite și taxe		18.02.50	160000	145000	8759329	1548	8757781	176244	8583085
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	160000	145000	8759329	1548	8757781	176244	8583085
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)		00.13	20840915	18266915	31152819	10684499	20466320	17102785	398370
Venituri din proprietate (cod 30.02)		30.02	1511886	1136886	3368474	2058778	1309696	1011553	2356921
Vărsăminte din profilul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale		30.02.01	1511886	1136886	3368474	2058778	1309696	1011553	2356921
Restituirii de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți		30.02.03					0		0
Venituri din concesiuni și închirieri		30.02.05					0		0
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)		30.02.08	1511886	1136886	3368474	2058778	1309696	1011553	2356921

A

	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.02.08.02								
Alte venituri din proprietate									
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)	30.02.50					0			0
Alte venituri din dobânzi	31.02.03					0			0
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14					0			0
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27 +33.02.28+33.02.50)	33.02	19329029	17130029	27784345	8625721	19158624	16091232	398370	11294743
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	11202000	9590000	14463884	3812823	10651061	8457692	398370	5607822
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	10000000	8500000	11982343	3794360	8187983	8034668	398370	3549305
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	450000	338000	292720	18463	274257	251286		41434
Taxe din activități cadastrale și agricultură	33.02.24				0	0			0
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială	33.02.27				0	0			0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	33.02.28								0
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50				0	0			0
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	752000	752000	2188821	0	2188821	171738		2017083
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	184000	138000	139214	0	139214	138830		384
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	184000	138000	139214	0	139214	138830		384
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02					0			0
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	622000	467000	4730569	3845290	885279	541382		4189187
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite și taxe	35.02.02	600000	450000	4696641	3827362	869279	525907		4170734
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii	35.02.03	22000	17000	33928	17928	16000	15475		18453
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50				0	0			0
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06 +36.02.07+36.02.11+36.02.50))	36.02					0			0
Venituri din aplicarea prescripției extinctive	36.02.01	7321029	6935029	8450578	967608	7483070	6953328		1497350
Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice	36.02.05			0		0			0

A

	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe speciale	36.02.06								
Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe	36.02.07	1700000	1425000	2698627	765248	1933379	1482875		1215752
Venturi din ajutoare de stat recuperate	36.02.11			0		0	0		0
Alte venituri	36.02.50			0		0	0		0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	5621029	5510029	5752051	202360	5549691	5470453		281598
(cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.50)		0	0	0	0	0	0		0
Donații și sponsorizări	37.02.01			0		0	0		0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)				0		0	0		0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.03	-12149112	-11649112	-6098765	0	-6098765	-6098765		0
Alte transferuri voluntare	37.02.04	12149112	11649112	6098765	0	6098765	6098765		0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15								
Venturi din valorificarea unor bunuri	39.02	6439814	6439813	7364123	110374	7253749	6521980	378920	463223
(cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+ 39.02.07+39.02.10)		6439814	6439813	7364123	110374	7253749	6521980	378920	463223
Venturi din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.02.01								
Venturi din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului	39.02.03								
Venturi din privatizare	39.02.04								
Venturi din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07								
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	6392291	6392290	7304373	109603	7194770	6470220	372184	461969
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	47523	47523	59750	771	58979	51760	6736	1254
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			4000000		4000000	4000000		0
(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+ 40.02.13+40.02.14+40.02.50)				4000000		4000000	4000000		0
Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06			4000000	0	4000000	4000000		0
Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07				0	0	0		0
Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10				0	0	0		0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11				0	0	0		0
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13			4000000	0	4000000	4000000		0

	A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)		42.02.16								
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate		42.02.16.01				0	0	0		0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparatiilor capitale în sănătate		42.02.16.02				0	0	0		0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate		42.02.16.03				0	0	0		0
Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale		42.02.17				0	0	0		0
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)		42.02.18				0	0	0		0
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medical și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate		42.02.18.01				0	0	0		0
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparatiilor capitale în sănătate		42.02.18.02				0	0	0		0
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate		42.02.18.03				0	0	0		0
Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multiannual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013		42.02.19				0	0	0		0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare		42.02.20				0	0	0		0
Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap		42.02.21				0	0	0		0
Subvenții primite din Fondul de Intervenție		42.02.28				0	0	0		0
Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar		42.02.29				0	0	0		0
Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale prețurilor la combustibili		42.02.32	0	0	0	0	0	0		0
Sprânj financiar pentru constituirea familiei		42.02.33	0	0	0	0	0	0		0
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri		42.02.34	750000	750000	753099	0	753099	753099		0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale	42.02.35								
Subvenții pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuți	42.02.36			0	0	0			0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea programelor de electrificare	42.02.37			0	0	0			0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism	42.02.40			0	0	0			0
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	250000	185000	0	0	0			0
Sume primite de la administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.02.42			195398	0	195398	195398		0
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea camerelor agricole	42.02.44				0	0			0
Sume primite de administratiile locale în cadrul programelor finanțate din Fondul Social European	42.02.45				0	0			0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare	42.02.46				0	0			0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.02.01 +43.02.04+43.02.07+ 43.02.08)	43.02	1144262	644262		0	0			0
Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului	43.02.01				0	0			0
Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de muncă și subvenționarea locurilor de muncă	43.02.04				0	0			0
Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	43.02.07				0	0			0
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate	43.02.20	1144262	644262		0	0			0
Sume primite de la UE/lați donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.18)	45,02	163562	163562		0	163562	163562		0
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03)	45.02.01				0	0			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01				0	0			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02				0	0			0
Prefinanțare	45.02.01.03				0	0			0
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)	45.02.02	163562	163562		0	0			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.02.01				0	163562	163562		0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.02.02	163562	163562		0	0			0

A		B		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Prefinanțare		45.02.02.03		0	0	0	0	0	0		0
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.03)		45.02.03					0	0	0		0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent							0	0	0		0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.02.03.01					0	0	0		0
Prefinanțare		45.02.03.02					0	0	0		0
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.03)		45.02.03.03					0	0	0		0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.02.04					0	0	0		0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.02.04.01					0	0	0		0
Prefinanțare		45.02.04.02					0	0	0		0
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)		45.02.04.03					0	0	0		0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.02.05					0	0	0		0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.02.05.01					0	0	0		0
Prefinanțare		45.02.05.02					0	0	0		0
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.03)		45.02.05.03					0	0	0		0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.02.07					0	0	0		0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.02.07.01					0	0	0		0
Prefinanțare		45.02.07.02					0	0	0		0
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.03)		45.02.07.03					0	0	0		0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.02.08					0	0	0		0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.02.08.01					0	0	0		0
Prefinanțare		45.02.08.02					0	0	0		0
Programa comunitară finanțată în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.03)		45.02.08.03					0	0	0		0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.02.15					0	0	0		0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.02.15.01					0	0	0		0
Prefinanțare		45.02.15.02					0	0	0		0
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.03)		45.02.15.03					0	0	0		0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.02.16					0	0	0		0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.02.16.01					0	0	0		0
Prefinanțare		45.02.16.02					0	0	0		0
		45.02.16.03					0	0	0		0

A		B								
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)		45.02.17	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.02.17.01				0	0	0		0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.02.17.02				0	0	0		0
Sume primite în avans		45.02.17.03				0	0	0		0
Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă(cod 45.02.18.01 la 45.02.18.03)		45.02.18				0	0	0		0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.02.18.01				0	0	0		0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.02.18.02				0	0	0		0
Sume primite în avans		45.02.18.03				0	0	0		0
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL		00.01	68658322	58272459	101262543	20666333	80596210	62624038	398370	38240135
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)										
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)		48.02	63787409	57468914	92488486	20666333	71822153	53849981	398370	38240135
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)		00.02	66514060	56693197	96314046	20666333	75647713	57675541	398370	38240135
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CĂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)		00.03	57822257	50075394	71259992	9981834	61278158	46671521		24588471
A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CĂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (cod 01.02)		00.04	18057494	16407877	14802392	0	14802392	14402392		400000
Impozit pe profit (cod 01.02.01)		00.05								
Impozit pe profit de la agenții economici		01.02					0			0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CĂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)		01.02.01					0			0
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)		00.06	18057494	16407877	14802392	0	14802392	14402392		400000
Impozit pe onorariul avocaților și notariilor publici		03.02	1300000	975000	554963	0	554963	554963		0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal		03.02.17					0			0
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)		03.02.18	1300000	975000	554963	0	554963	554963		0
Cote defalcate din impozitul pe venit		04.02	16757494	15432877	14247429	0	14247429	13847429		400000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		04.02.01	13000000	11675383	10349599	0	10349599	10349599		0
		04.02.04	3757494	3757494	3897830	0	3897830	3497830		0

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL(cod 05.02)		00.07								
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital la persoane fizice (cod 05.02.50)		05.02								0
Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital		05.02.50								0
A2 IMPOZIT PE SALARIU -TOTAL (cod 06.02) - Restanțe anii anteriori-										0
Impozit pe salarii - total (06.02.02)		06.02								0
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restanțe anii anteriori-		06.02.02								0
A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)										0
Impozite și taxe pe proprietate		00.09	22610000	20892122	34470132	8836663	25633469	20501392		13968740
07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)		07.02	22610000	20892122	34470132	8836663	25633469	20501392		13968740
Impozit și taxă pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)		07.02.01	17000000	16329122	23416056	4456778	18959278	15867321		7548735
Impozit pe clădiri de la persoane fizice		07.02.01.01	2200000	2000000	2852687	822909	2029778	1804499		1048188
Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice		07.02.01.02	14800000	14329122	20563369	3633869	16929500	14062822		6500547
Impozit și taxă pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)		07.02.02								
Impozit pe terenuri de la persoane fizice		07.02.02.01	4750000	3918000	10060595	4377881	5682714	3655345		6405250
Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice		07.02.02.02	1660000	1600000	2416209	843273	1572936	1581482		834727
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restanțe anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-		07.02.02.03	3090000	2318000	7446542	3468083	3978459	1949900		5496642
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru		07.02.03	0	0	197844	66525	131319	123963		73881
Alte impozite și taxe pe proprietate		07.02.50	800000	600000	46686	0	46686	35912		10774
A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)										
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)		00.10	16994763	12630395	13228139	1143623	12084516	11591493		1636646
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor		11.02	14875763	10873395	9924325	0	9924325	9924325		0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București		11.02.01								0
		11.02	13034682	9361795	8412725		8412725	8412725		0

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri		11.02.05								
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale		11.02.06					0	0		0
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)		12.02	1841081	1511600	1511600		1511600	1511600		0
Taxe hoteliere		12.02.07	200000	150000	163248	7159	156089	116693		46555
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)		15.02	19000	14000	26496	94	26402	3445		46555
Impozit pe spectacole		15.02.01	19000	14000	26496	94	26402	3445		23051
Alte taxe pe servicii specifice		15.02.50				94	26402	3445		23051
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)		16.02	1900000	1593000	3114070	1136370	1977700	1547030		1567040
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)		16.02.02	1500000	1262000	2708966	1094096	1614870	1210476		1498490
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice		16.02.02.01	692000	656000	1819907	829217	990690	747320		1072587
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice		16.02.02.02	808000	606000	889059	264879	624180	463156		425903
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare		16.02.03	90000	76000	76449	0	76449	76322		127
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități		16.02.50	310000	255000	328655	42274	286381	260232		68423
AG. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE (cod 18.02)		00.11	160000	145000	8759329	1548	8757781	176244		8583085
Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)		18.02	160000	145000	8759329	1548	8757781	176244		8583085
Alte impozite și taxe		18.02.50	160000	145000	8759329	1548	8757781	176244		8583085
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)		00.12	8691803	6617803	25054054	10684499	14369555	11004020	398370	13651664
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)		00.13	1511886	1136886	3368474	2058778	1309696	1011553		2356921
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.03+30.02.05+30.02.08+30.02.50)		30.02	1511886	1136886	3368474	2058778	1309696	1011553		2356921
Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăților și companiilor naționale		30.02.01					0			0
Restituirii de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți		30.02.03					0			0
Venituri din concesiuni și închirieri		30.02.05	1511886	1136886	3368474	2058778	1309696	1011553		2356921
Venituri din dividende (cod 30.02.08.02)		30.02.08					0			0
Venituri din dividende de la alți plători		30.02.08.02					0			0
Alte venituri din proprietate		30.02.50					0			0
Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)		31.02					0			0

A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din dobânzi		31.02.03								
C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII										
(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)		00.14								
Venituri din prestări de servicii și alte activități										
(cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27										
+33.02.28+ 33.02.50)		33.02								
Venituri din prestări de servicii		33.02.08	11202000	9590000	14463884	3812823	10551061	8457692	398370	5607822
Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe			10000000	8500000	11962343	3794360	8187983	8034668	398370	3549305
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social		33.02.10	450000	338000	292720	18463	274257	251286		41434
Taxe din activități cadastrale și agricultură		33.02.12					0			0
Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială		33.02.24					0			0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații		33.02.27					0			0
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități		33.02.28					0			0
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)		34.02								
Taxe extrajudiciare de timbru		34.02.02	184000	138000	139214	0	139214	138830		384
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise		34.02.50	184000	138000	139214	0	139214	138830		384
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)		35.02								
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale		35.02.01	622000	467000	4730569	3845290	835279	541382		4189187
Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarăției de impozite și taxe		35.02.02	600000	450000	4698641	3827362	869279	525907		4170734
Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii		35.02.03	22000	17000	33928	17928	16000	15475		18453
Alte amenzi, penalități și confiscări		35.02.50					0			0
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.50)		36.02								
Venituri din aplicarea prescripției extinctive		36.02.01	7321029	6935029	8450678	967608	7483070	6953328		1497350
Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice		36.02.05					0			0
Taxe speciale		36.02.06	1700000	1425000	2698627	765248	1933379	1482875		1215752
Venituri din ajutoare de stat recuperate		36.02.11					0			0
Alte venituri		36.02.50	5621029	5510029	5752051	202360	5549691	5470453		2815991

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Finanțarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea și/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate	42.02.09.01					0			0
Finanțarea subprogramului privind alimentarea cu apă a satelor	42.02.09.02					0			0
Finanțarea subprogramului privind canalizarea și epurarea apelor uzate	42.02.09.03					0			0
Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință	42.02.10					0			0
Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit	42.02.12	0				0			0
Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor	42.02.13		0			0	0		0
Finanțarea unor chețuiri de capital ale unităților de învățământ preuniversitar	42.02.14					0			0
Subvenții primite din Fondul Național de Dezvoltare	42.02.15					0	0		0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 42.02.16.01 la 42.02.16.03)	42.02.16					0			0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.16.01					0			0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.16.02					0			0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42.02.16.03					0			0
Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale	42.02.17					0			0
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod 42.02.18.01 la 42.02.18.03)	42.02.18					0			0
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparatului medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	42.02.18.01					0			0
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	42.02.18.02					0			0
Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	42.02.18.03					0			0

A		B							
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului multianual de asistență tehnică pentru pregătirea proiectelor de investiții publice finanțate prin Programul operațional regional 2007-2013									
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare	42.02.20					0			0
Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar	42.02.29					0			0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism	42.02.40					0			0
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări (cod 45.02.01 la 45.02.05+45.02.07+45.02.08+45.02.15 la 45.02.18)	45.02	163562	163562	163562	0	163562	163562		0
Fondul European de Dezvoltare Regională (cod 45.02.01.01 la 45.02.01.03)	45.02.01					0			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.01.01					0			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.01.02					0			0
Prefinanțare	45.02.01.03					0			0
Fondul Social European (cod 45.02.02.01 la 45.02.02.03)	45.02.02	163562	163562	163562		163562	163562		0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.02.01					0			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.02.02	163562	163562	163562		163562	163562		0
Prefinanțare	45.02.02.03	0	0	0		0	0		0
Fondul de Coeziune (cod 45.02.03.01 la 45.02.03.03)	45.02.03					0			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.03.01					0			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.03.02					0			0
Prefinanțare	45.02.03.03					0			0
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (cod 45.02.04.01 la 45.02.04.03)	45.02.04					0			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.04.01					0			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	45.02.04.02					0			0
Prefinanțare	45.02.04.03					0			0
Fondul European pentru Pescuit (cod 45.02.05.01 la 45.02.05.03)	45.02.05					0			0

A		B							
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.02.05.01				0			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.02.05.02				0			0
Prefinanțare		45.02.05.03				0			0
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (cod 45.02.07.01 la 45.02.07.03)		45.02.07				0	0		0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.02.07.01				0			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.02.07.02				0			0
Prefinanțare		45.02.07.03				0			0
Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (cod 45.02.08.01 la 45.02.08.03)		45.02.08				0			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.02.08.01				0			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.02.08.02				0			0
Prefinanțare		45.02.08.03				0			0
Programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013 (cod 45.02.15.01 la 45.02.15.03)		45.02.15				0			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.02.15.01				0			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.02.15.02				0			0
Prefinanțare		45.02.15.03				0			0
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.02.16.01 la 45.02.16.03)		45.02.16				0			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.02.16.01				0			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.02.16.02				0			0
Prefinanțare		45.02.16.03				0			0
Mecanismul financiar SEE (cod 45.02.17.01 la 45.02.17.03)		45.02.17				0			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.02.17.01				0			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.02.17.02				0			0
Sume primite în avans		45.02.17.03				0			0

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă(cod 45.02.18.01 la 45.02.18.03)	45.02.18					0			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	45.02.18.01					0			0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul anterior	45.02.18.02					0			0
Sume primite în avans	45.02.18.03					0			0

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului

financiar- contabil

Handwritten signature

Handwritten signature

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod	66.02.50	425,000	425,000	345,806	321,788	321,788	286,715	35,073	283,455
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.02.50.50	425,000	425,000	345,806	321,788	321,788	286,715	35,073	283,455
Cultură, recreere și religie (cod	67.02	12,396,652	12,396,652	11,623,340	11,412,009	11,412,009	9,709,678	1,702,331	9,228,110
67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	12,396,652	12,396,652	11,623,340	11,412,009	11,412,009	9,709,678	1,702,331	9,228,110
67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	686,500	686,500	566,000	465,758	465,758	419,523	46,235	417,583
Biblioteca publice comunale	67.02.03.02	62,240	62,240	48,010	47,365	47,365	47,365	0	47,365
Muzee	67.02.03.03								
Instituții publice de spectacole și	67.02.03.04								
Școli populare de artă și meserii	67.02.03.05								
Case de cultură	67.02.03.06	334,760	334,760	273,990	223,236	223,236	223,236	0	223,236
Căminre culturale	67.02.03.07								
Centre pentru conservarea și	67.02.03.08								
promovarea culturii tradiționale									
Consolidarea și restaurarea	67.02.03.12								
Alte servicii culturale	67.02.03.30	289,500	289,500	244,000	195,157	195,157	148,922	46,235	146,982
Servicii recreative și sportive (cod	67.02.05	7,360,152	7,360,152	6,725,840	6,673,584	6,673,584	5,286,509	1,387,075	
67.02.05.01 la 67.02.05.03)									
Sport	67.02.05.01	4,284,590	4,284,590	4,234,978	4,160,598	4,160,598	4,158,615	1,983	5,048,968
Tineret	67.02.05.02								3,938,094
Întreținere grădini publice, parcuri,	67.02.05.03	3,075,562	3,075,562	2,490,862	2,512,986	2,512,986	1,127,894	1,385,092	
zone verzi, baze sportive și de agrement									
Servicii religioase	67.02.06	1,250,000	1,250,000	1,230,100	1,230,100	1,230,100	1,230,100	0	1,110,874
Alte servicii în domeniile culturii,	67.02.50	3,100,000	3,100,000	3,081,500	3,042,567	3,042,567	2,773,546	269,021	2,531,459
Asigurări și asistență socială (cod	68.02	3,825,163	3,825,163	3,466,868	2,883,172	2,883,172	2,785,147	98,025	2,531,459
68.02.04 la									
Asistență acordată persoanelor în	68.02.04								2,726,300
Asistență socială în caz de boli și	68.02.05	629,858	629,858	629,858	556,718	556,718	556,168	550	556,718
invalidități (cod 68.02.05.02)									
Asistență socială în caz de invaliditate	68.02.05.02	629,858	629,858	629,858	556,718	556,718	556,168	550	556,718
Asistență socială pentru familie și copii	68.02.06							550	556,718
Ajutoare pentru locuințe	68.02.10								
Ceșe	68.02.11	422,300	422,300	346,004	322,798	322,798	309,544	13,254	302,549
Unități de asistență medico-sociale	68.02.12								
Prevenirea excluderii sociale (cod	68.02.15	342,050	342,050	275,071	243,589	243,589	238,342	5,247	244,720
Ajutor social	68.02.15.01	182,000	182,000	150,000	126,848	126,848	126,848	0	129,848
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	160,050	160,050	125,071	116,741	116,741	111,494	5,247	114,872

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Alte cheltuieli privind combustibilii și	81.02.50								
Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare (cod 83.02.03)	83.02								
Agricultură (cod 83.02.03)	83.02.03								
Protecția plantelor și carantină	83.02.03.03								
Camere agricole	83.02.03.07								
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.02.03.30								
Transporturi (cod 84.02)	84.02	12,483,074	12,483,074	12,383,074	11,065,243	11,065,243	10,623,443	441,800	19,426,566
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la	84.02.03	12,483,074	12,483,074	12,383,074	11,065,243	11,065,243	10,623,443	441,800	19,426,566
Drumuri și poduri	84.02.03.01								
Transport în comun	84.02.03.02								
Străzi	84.02.03.03	12,483,074	12,483,074	12,383,074	11,065,243	11,065,243	10,623,443	441,800	19,426,566
Transport aerian (cod 84.02.06.02)	84.02.06								
Aviația civilă	84.02.06.02								
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.02.50								
Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la	87.02	567,000	567,000	567,000	39,927	39,927	29,927	10,000	28,496
Fondul Român de Dezvoltare Socială	87.02.01								
Zone libere	87.02.03								
Turism	87.02.04	567,000	567,000	567,000	39,927	39,927	29,927	10,000	28,496
Proiecte de dezvoltare multifuncționale	87.02.05								
Alte acțiuni economice	87.02.50								
Partea a VII-a REZERVA,	96.02								
Excedent (cod 00.01-49.02)	98.02						8,970,625		
Deficit(1) (cod 49.02-00.01)	99.02	6,410,676	6,410,676	6,410,676					
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod	49.02								
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod	50.02								
Autorități publice și acțiuni externe (cod 51.02.01)	51.02								
Autorități executive și legislative (cod 51.02.01)	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X
Autorități executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X



Handwritten signature

	A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Prefinanțare		45.10.15.03								
Alte facilități și instrumente postaderare (cod 45.10.16.01 la 45.10.16.03)		45.10.16								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.16.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.16.02								
Prefinanțare		45.10.16.03								
Mecanismul financiar SFE (cod 45.10.17.01 la 45.10.17.03)		45.10.17								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.17.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.17.02								
Sume primite în avans		45.10.17.03								
Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă (cod 45.10.18.01 la 45.10.18.03)		45.10.18								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent		45.10.18.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori		45.10.18.02								
Sume primite în avans		45.10.18.03								



16/4

CONTUL DE EXECUȚIE
 A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ)
 -CHELTUIELI

la data de 30.09.2012

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajament e legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	7=5-6					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	1,315,266	1,315,266	1,190,654	1,011,091	1,011,091	1,011,091	0	1,011,091	
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10									
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10									
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10									
Alte servicii publice generale	54.10.50									
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.10									
Partea II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	59.10									
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.50)	61.10									
Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10.03									
Politia comunitară	61.10.03.04									
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50									
Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	1,315,266	1,315,266	1,190,654	1,011,091	1,011,091	1,011,091	0	1,011,091	
Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	65.10	25,070	25,070	25,070	6,937	6,937	6,937	0	6,937	

-lei-

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03								
Învățământ preșcolar	65.10.03.01								
Învățământ primar	65.10.03.02								
Învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04	25,070	25,070	25,070					
Învățământ secundar inferior	65.10.04.01	70	70	70	6,937	6,937	6,937	0	6,937
Învățământ secundar superior	65.10.04.02	25,000	25,000	25,000	70	70	70	0	70
Învățământ profesional	65.10.04.03				6,867	6,867	6,867	0	6,867
Învățământ postliceal	65.10.05								
Învățământ nedefinit prin nivel (cod 65.10.07.04)	65.10.07								
Învățământ special	65.10.07.04								
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	65.10.11								
Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03								
Alte servicii auxiliare	65.10.11.30								
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50								
Sănătate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10								
Servicii medicale în unități cu paturi (cod 66.10.06.01)	66.10.06								
Spitale generale	66.10.06.01								
Servicii de sănătate publică	66.10.08								
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)	66.10.50								
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50.50								
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	1,290,196	1,290,196	1,165,584	1,004,154	1,004,154	1,004,154	0	1,004,154
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	405,203	405,203	305,953					
Muzee	67.10.03.03				277,764	277,764	277,764	0	277,764
Instituții publice de spectacole și	67.10.03.04								
Școli populare de artă și meserii	67.10.03.05								
Case de cultură	67.10.03.06	405,203	405,203	305,953	277,764	277,764	277,764	0	277,764
Camine culturale	67.10.03.07								
Universități populare	67.10.03.09								
Presă	67.10.03.10								
Edituri	67.10.03.11								

A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Gărdini botanice	67.10.03.15								
Alte servicii culturale	67.10.03.30								
Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05	884,993	884,993	859,631	726,390	726,390	726,390	0	726,390
Sport	67.10.05.01	884,993	884,993	859,631	726,390	726,390	726,390	0	726,390
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50								
Asigurari și asistența socială (cod 68.10.04 +68.10.05+68.10.11+68.10.12+68.10.50)	68.10								
Asistență acordată persoanelor în vârstă	68.10.04								
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)	68.10.05								
Asistență socială în caz de invaliditate	68.10.05.02								
Creșe	68.10.11								
Unități de asistență medico-sociale	68.10.12								
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale	68.10.50								
Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINTE, MEDIU ȘI APE (cod 70.10+74.10)									
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10								
Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)	70.10.03								
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.10.03.01								
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor	70.10.03.30								
Servicii și dezvoltare publică	70.10.04								
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.10.50								
Protecția mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05)	74.10								
Reducerea și controlul poluării	74.10.03								
Protecția biosferei și a mediului natural	74.10.04								
Salubritate și gestionarea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05								
Salubritate	74.10.05.01								
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.10.05.02								
Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10								

	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă (cod 80.10.01)	80.10							
Acțiuni generale economice și comerciale (cod 80.10.01.30)	80.10.01							
Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale	80.10.01.30							
Agricoltura, silvicultura, piscicultura și vânătoare (cod 83.10.03)	83.10							
Agricoltura (cod 83.10.03.07+83.10.03.30)	83.10.03							
Camere agricole	83.10.03.07							
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii	83.10.03.30							
Transporturi (cod 84.10.50)	84.10							
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50							
Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)	87.10							
Alte acțiuni economice	87.10.50							
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10						43,301	
EXCEDENT (cod 00.01.49.10)	98.10						43,301	
DEFICIT 1) (cod 49.10-00.01)	99.10							
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 49.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10							
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10							
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10							
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10	X	X	X	X	X		X
Alte servicii publice generale	54.10.50	X	X	X	X	X		X
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.10							



166

BILANT

Anexa

5

la normele

metodologice)

BILANT

la data de 30.09.2012

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
ANAF - D.G.F.P. CONSTANTA
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA

INTRARE

IESIRE

Zi

Luna

An

25 10 2012

cod 01	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	893,726	933,682
	2.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	27,532,229	27,828,277
	3.	Terenuri și clădiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	1,125,823,808	1,051,836,475
	4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
	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	23,868,903	25,256,403
		Titluri de participare (ct.260-296)	08	23,868,903	25,256,403
	6.	Creante 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		
		Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4112+4118+4612 – 4912 - 4962)	10		
	7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1,178,118,666	1,105,854,837
		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	3,005,261	3,257,598

Sheet2

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.232+234+409+4111+4118+413+418+425+428+2+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:	21	6,011,248	6,133,445
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961); din care	22	6,010,368	6,131,912
	Avansuri acordate (ct. 232+234+409)	22.1		
	Creanțe bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482** - 497) din care:	23	20,483,247	32,543,645
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669 - 497)	24	14,015,700	28,543,571
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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+461+473**+474+476) din care:	25		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4501+4503+4505+4507)	26		
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679+4681+4682+4683+4684+4685+4686+4687+4688+4689+469)	27		
	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	26,494,495	38,677,090
3.	Investiții pe termen scurt (ct.505-595)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
	din care:			
	Conturi la trezorerie, casă, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.510+5121+5125+5131+5141+5151+5153+5161+5171+5187+5201+5211+5212+5213+5221+5222+523++5251+5252+5253+526+527+528+5291+5292+5293+5294+5299+5311+532+542+550+551+552+553+554+555+556+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562+5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744) din care:	33	6,625,170	11,793,988

Sheet2

	alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	9,329	64,992
	Conturi la instituții de credit, casă, 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+ 5583+5592+5601 +5602) din care:	35	255,873	864,395
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilități (rd.33+35)	40	6,890,372	12,723,375
5	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5187+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
6	Cheltuieli în avans (ct. 471)	42	6,927	6,927
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+42)	45	36,397,055	54,664,990
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1,214,515,721	1,160,519,827
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.269+401+403+4042+405+4622+509) din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.401+403+4042+405+4622)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168 -169)	54	17,300,000	16,220,000
3	Provizioane (cont 151)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	17,300,000	16,220,000
	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.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481 +482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	8,135,514	10,203,273
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621), din care:	61	8,135,514	8,815,773
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
2	Datorii către bugete	62	202,621	216,291

Sheet2

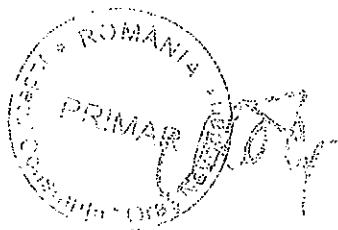
	(ct.431+437+.440+441+4423+4428+444+446+4481+4555+4671+4672+4673+4674+4675+4679 +473+481+482) din care:			
	Datoriile instituțiilor publice către bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481) din care	63		
	Contribuții sociale (ct.431+437)	63.1	146,067	169,777
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65		
	(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		
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		
5	Împrumuturi pe termen scurt- sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671 +168-169) (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+168-169)	71		540,000
6	Salariile angajaților (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	254,938	349,754
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)din care:	73	83,589	45,469
	Pensii, indemnizații de șomaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
8	Venituri în avans (ct.472)	74		
9	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	8,676,662	11,354,787
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	25,976,662	27,574,787
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	1,188,539,059	1,132,945,040

Sheet2

	(rd.80= rd.46-79 = rd.90)			
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	1,093,849,240	1,034,924,005
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	86,115,388	91,460,235
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	8,574,431	6,560,800
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87- 88)	90	1,188,539,059	1,132,945,040

Conducatorul institutiei

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30.09.2012

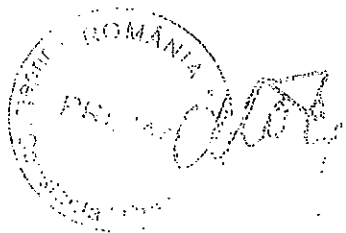
cod 02

- lei-

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	41,557,948.00	65,468,916.00
2.	Venituri din activități economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708 +/- 709)	03	6,369,384.00	6,043,626.00
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.770+771+772+773+774+775+776+778+779)	04	14,611,266.00	9,928,402.00
4.	Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)	05	392,272.00	2,562,836.00
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	62,930,870.00	84,003,780.00
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07		
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.641+642+645+646+647)	08	10,672,157.00	11,829,756.00
2.	Subvenții și transferuri (ct.670+671+672+673+674+675+676+677+678+679)	09	9,922,957.00	14,272,954.00
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.601+602+603+606+607+608+609+610+611+612+613+614+622+623+624+626+627+628+629)	10	17,101,357.00	34,251,980.00
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.681+682+689)	11	10,723,849.00	21,948,413.00
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.635+654+658)	12	2,598.00	58,329.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	48,422,918.00	82,361,432.00
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	14,507,952.00	1,642,348.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		

A	B	C	1	2
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	4,079.00	503.00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	776,573.00	696,337.00
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	-772,494.00	-695,834.00
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	772,494.00	695,834.00
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	13,735,458.00	946,514.00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	13,735,458.00	946,514.00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	4,348,186.00	6,737,687.00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	60,584.00	1,123,401.00
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	4,287,602.00	5,614,286.00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	4,287,602.00	5,614,286.00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30	18,023,060.00	6,560,800.00
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	18,023,060.00	6,560,800.00
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

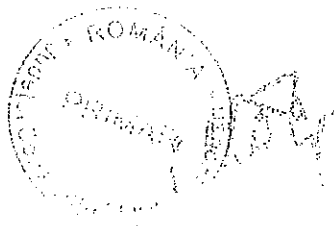
PLĂȚI RESTANTE

la data de 30.09.2012

cod.....*).

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rând	Sold la	Sold la
		inceputul anului	finele perioadei
A	B	01	02
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)=(rd.150+300),din care:	01	211,161	620,007
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)=(rd.151+301)	02	0	50
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)=(rd.152+302)	03	121,967	34,518
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)=(rd.153+303)	04	11,718	307,186
-peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4)=(rd.154+304)	05	48,006	205,941
-peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5)=(rd.155+305)	06	29,470	72,312
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, ct.404 ct.405+462) (rd.07.1+08+09+10+11)=(rd.160+310) din care:	07	211,161	620,007
-sub 30 de zile=(rd.161+311)	07.1		50
-peste 30 de zile=(rd.162+312)	08	121,967	34,518
-peste 90 de zile din care=(rd.163+313)	09	11,718	307,186
-(ct.462)=(rd.164+314)	9.1		
-peste 120 zile=(rd.165+315)	10	48,006	205,941
-peste 1 an=(rd.166+316)	11	29,470	72,312
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22) =(rd.170) din care:	12		
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)=(rd.171)	12.1		
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+22.2)=(rd.172)	13		
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+22.3)=(rd.173)	14		
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+22.4)=(rd.174)	15		
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+22.5)=(rd.175)	16		
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4423, ct.444, ct.446, ct.4481) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)=(rd.180) din care:	17		
-sub 30 de zile=(rd.181)	17.1		
-peste 30 de zile=(rd.182)	17.2		
-peste 90 de zile=(rd.183)	17.3		
-peste 120 zile=(rd.184)	17.4		
-peste 1 an=(rd.185)	17.5		
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4313, ct.4314, ct.4315, ct.4317) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)=(rd.190) din care:	18		
-sub 30 de zile=(rd.191)	18.1		
-peste 30 de zile=(rd.192)	18.2		
-peste 90 de zile=(rd.193)	18.3		
-peste 120 de zile=(rd.194)	18.4		
-peste 1 an=(rd.195)	18.5		
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd.20+21)=(rd.200),din care:	19		
-sub 30 de zile (rd.20.1+21.1)=(rd.201)	19.1		
-peste 30 de zile (rd.20.2+21.2)=(rd.202)	19.2		
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)=(rd.203)	19.3		
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)=(rd.204)	19.4		
-peste 1 an (rd.20.5+21.5)=(rd.205)	19.5		
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4311, ct.4312) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)=(rd.210) din care:	20		
-sub 30 de zile=(rd.211)	20.1		
-peste 30 de zile=(rd.212)	20.2		
-peste 90 de zile=(rd.213)	20.3		
-peste 120 de zile=(rd.214)	20.4		
-peste 1 an=(rd.215)	20.5		
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4371, ct.4372, ct.4373) (rd.21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)=(rd.220) din care:	21		
-sub 30 de zile=(rd.221)	21.1		
-peste 30 de zile=(rd.222)	21.2		
-peste 90 de zile=(rd.223)	21.3		
-peste 120 de zile=(rd.224)	21.4		
-peste 1 an=(rd.225)	21.5		
Plăți restante față de bugetele locale , (ct.446, ct.4481) (rd.22.1+23+24+25+26)=(rd.230) din care:	22		
-sub 30 de zile=(rd.231)	22.1		
-peste 30 de zile=(rd.232)	23		

-peste 90 de zile=(rd.233)	24		
-peste 120 zile=(rd.234)	25		
-peste 1 an=(rd.235)	26		
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) (rd.27.1+.28+29+30+31)=(rd.240) din care:	27		
-sub 30 de zile=(rd.241)	27.1		
-peste 30 de zile=(rd.242)	28		
-peste 90 de zile=(rd.243)	29		
-din care ct.(4271+4273)=(rd.244)	29.1		
-peste 120 zile=(rd.245)	30		
-peste 1 an=(rd.246)	31		
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273,ct.429, ct.438) (rd.32.1+33+34+35+36)=(rd.250) din care:	32		
-sub 30 de zile :=(rd.251)	32.1		
-peste 30 de zile :=(rd.252)	33		
-peste 90 de zile din care:(rd.34.2+34.3+34.4)=(rd.253)	34		
-ct.(4273)=(rd.254)	34.2		
- ct.(429)=(rd.255)	34.3		
-ct.(438)=(rd.256)	34.4		
-peste 120 zile =(rd.257)	35		
-peste 1 an =(rd.258)	36		
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631,ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) (rd.37.1+38+39+40+41)=(rd.270+320) din care:	37		
-sub 30 de zile=(rd.271+321)	37.1		
-peste 30 de zile =(rd.272+322)	38		
-peste 90 de zile=(rd.273+323)	39		
-peste 120 zile=(rd.274+324)	40		
-peste 1 an=(rd.275+325)	41		
Dobânzi restante, (aferețe celor de la rd.37), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186),(rd42.1+.43+44+45+46)=(rd.280+330) din care:	42		
-sub 30 de zile=(rd.281+331)	42.1		
-peste 30 de zile =(rd.282+332)	43		
-peste 90 de zile=(rd.283+333)	44		
-peste 120 zile=(rd.284+334)	45		
-peste 1 an=(rd.285+335)	46		
Creditori bugetari (ct.467) (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)=(rd.290) din care:	47		
-sub 30 de zile=(rd.291)	47.1		
-peste 30 de zile=(rd.292)	47.2		
-peste 90 de zile=(rd.293)	47.3		
-peste 120 zile=(rd.294)	47.4		
-peste 1 an=(rd.295)	47.5		
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160	7,736	4,747
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	161	0	50
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162	2,571	2,286
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	163		
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	164	5,165	2,411
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	165		
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	7,736	2,747
-sub 30 de zile	161		50
-peste 30 de zile	162	2,571	2,286
-peste 90 de zile din care:	163		
-(ct.462)	164		
-peste 120 zile	165	5,165	2,411
-peste 1 an	166		
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.180+190+200+230) din care:	170		
-sub 30 de zile (rd.181+191+201+231)	171		
-peste 30 de zile (rd.182+192+202+232)	172		



1/11

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.09.2012

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	0	76,344
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581+5582+560+561+562) din care :	5	6,625,170	5,306,967
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5161)	5.1		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	6,625,170	5,383,311
	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	6,625,170	5,383,311
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11		6,410,677
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12		
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13		6,410,677
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și disponibilului din fondul de rulment al instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5187)	14		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15		6,410,677
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale (ct.5187)	17		

	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18		
	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	8,144	64,225
	Alte valori (ct.532)	23	1,185	767
A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	32		
			255,873	864,395
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	255,873	864,395
	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	255,873	864,395
	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 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 alți rezidenți	50	X	X

	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la institutii de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentantelor din străinătate (ct.5124)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct.5187)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5412)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, 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		
	-Institutii 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 acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	88		
	-Alti rezidenți (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenți (S21,S22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-B.N.R. (S121)	92		

	-Instituții de credit rezidente (S122)	93		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenți (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 instituțiilor de subordonare locală, (ct.4682) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961)(S125)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131	23,868,903	25,256,403
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	23,868,903	25,256,403
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, 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		
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	X	X
	-de la populație	158		
	-de la operatori economici (S11),	159		
	-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		
	- de la gospodăriile populației (S14)	166	6,010,368	6,131,912
	de la operatori economici (S11),	167	2,143,342	4,327,171
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	3,867,026	1,804,741
	- Administrația centrală (S1311)	169		
	- Administrația locală (S1313)	170		
	- Asigurări sociale (S1314)	171		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
1	Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	14,015,700	28,543,571
	-de la gospodăriile populației (S14)	177	6,588,212	7,425,498
	-de la operatori economici (S11),	178	7,427,488	21,118,073
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (S1311)	180		
	- Administrația locală (S1313)	181		
	- Asigurări sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185	14,015,700	28,543,571
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	190		

	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/ali donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care (rd.195-196)			
	Sume de primit de la Comisia Europeană/ali donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI bugetul local (ct.4505.4)			
	Sume de primit de la Comisia Europeană/ali donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI - instituții publice înmănată din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4505.5)			
		200	X	X
	DATORII FINANCIARE			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
	Alte depozite	202	X	X
A.2				
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203		
	- salariaților (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X

B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, (ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achiziționate de:	222		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și 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		540,000
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263		540,000
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt pe bază de valoare nominală acordate de către instituțiile de credit din subordinea locală	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		
		268		540,000
	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		
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272.1		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		540,000
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	17,300,000	16,220,000
	-Instituții de credit rezidente (S122)	287	17,300,000	16,220,000
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenți (S21,S22)	289		
	-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1622)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	17,300,000	16,220,000
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1)din care acordate de :	291		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	292		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	293		
	-Nerezidenți (S21,S22)	294		
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294.1		
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295		
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	17,300,000	16,220,000

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 către :	312		
	-Operatori economici (S11)	313		
	-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 către :	320	8,135,514	8,815,773
	-Operatori economici (S11)	321	8,135,514	8,815,773
	-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 plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	202,621	216,291
	Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	254,938	349,754
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	83,589	45,469
	Datorii către fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	541,148	611,514
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	340		
	Avansuri primite de Instituții publice -beneficiari finali-reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341		
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	211,161	620,007
	Operatori economici (S11)	346.1		
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	211,161	620,007
	- Administrația centrală (S1311)	348		
	- Administrația locală (S1313)	349	211,161	620,007

- Asigurări sociale (S1314)	350		
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351		
-Nerezidenți (S21,S22)	352		
	353		
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)			
	354		
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)			
	355		
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, către :			
	356		
Instituții de credit rezidente (S122)	357		
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358		
Nerezidenți (S21,S22)	359		
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, către :			
	360		
Instituții de credit rezidente (S122)	361		
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362		
Nerezidenți (S21,S22)	363		
Creditori bugetari (ct.467)	364		
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	211,161	620,007

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire utilizator în Anexa 40	Cod SEC'95
Societăți nefinanciare	Operatori economici	S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală	B.N.R.	S.121
Alte instituții financiare monetare	Instituții de credit rezidente	S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii	Alți rezidenți	S.123
Auxiliari financiari	Alți rezidenți	S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii	Alți rezidenți	S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locale		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației	Populație	S.14
Restul lumii	Nerezidenți	S.2
Uniunea europeană	Nerezidenți	S.21
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.211
Instituții ale Uniunii europene	Nerezidenți	S.212
Tări terțe și organizații internaționale	Nerezidenți	S.22

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



16/4