

SITUATIA ACTIVELOSI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de
la data 30.06.2021

cod 18

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
ACTIVE FINANCIARE	1	0	0
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	0	0
Numerar	3	0	0
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	2,802
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 -ct.7700000),din care :	5	7,070,943	8,349,720
Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	7,070,943	8,352,522
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)	9	0	0
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	7,070,943	8,352,522
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	0	0
Disponibil din fondul de rulment	12	0	0
Total (in baze cash) (rd.11)	13	0	0
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	0	0
Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	0	0
Depozite constituite din fondul de rulment	16	0	0
Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	0	0
Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	0	0
Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	0
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	0	0
Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	0	0
-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	15,372	15,303
Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	15,372	15,303
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	15,372	15,303
Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.562040)	39	0	0
Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
-disponibilitati la alti rezidenti	50	0	0
Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
Total (in baze cash)(rd.51)	52	0	0
Alte disponibilitati	60	0	0
-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	0	0
Disponibilitati ale reprezentanelor din strainatate(ct.5120402)	62	0	0
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	0	0
Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	0	0
Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	0	0
Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
-Banca centrala (S.121)	74	0	0
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala? (S.122)	75	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
--Alti rezidenti (Al?i intermediari financiari, exclusiv societ??ile de asigurare ?i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ??i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
-Nerezidenti (State membre ?i institu?ii ?i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	0	0
Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90),din care emise de:	86	0	0
-B.N.R. (S121)	87	0	0
-Societ??i care accepta depozite, exclusiv banca central? (S.122)	88	0	0
-Alti rezidenti (Al?i intermediari financiari, exclusiv societ??ile de asigurare ?i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ??i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
-Nerezidenti (State membre ?i institu?ii ?i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
-B.N.R. (S121)	92	0	0
-Societ??i care accepta depozite, exclusiv banca central? (S.122)	93	0	0
-Alti rezidenti (Al?i intermediari financiari, exclusiv societ??ile de asigurare ?i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ??i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
-Nerezidenti (State membre ?i institu?ii ?i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
-Societ??i nefinanciare (S.11)	96	0	0
Total (rd.86+91)	97	0	0
CREDITE ACORDATE, din care:	110	0	0
Credite pe termen scurt - acordate	111	0	0
Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)	112	0	0
ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	0	0
Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	0	0
Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	0	0
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123	0	0
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124	0	0
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100- ct.2960101) (S128, S129)	125	0	0
Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	0	0
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	57,533	57,533
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132	0	0
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S128, S129)	133	0	0
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	57,533	57,533
Alte participatii	140	0	0
Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	0	0
Credite comerciale si avansuri acordate	156	0	0
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
-de la popula?ie (gospod?riile popula?iei) (S.14)	158	0	0
-de la societ??i nefinanciare (S.11),	159	0	0
-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
- Administra?ia central? (exclusiv fondurile de securitate social?) (S.1311)	161	0	0
- Administra?ia local? (exclusiv fondurile de securitate social?) (S.1313)	162	0	0
- Fonduri de securitate social? (S.1314)	163	0	0
-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	91,420	92,223
- de la gospodariile populatiei (S14)	166	0	0
- de la societ??i nefinanciare (S.11),	167	91,420	92,223
-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
- Administra?ia central? (exclusiv fondurile de securitate social?) (S.1311)	169	0	0
- Administra?ia local? (exclusiv fondurile de securitate social?) (S.1313)	170	0	0
- Fonduri de securitate social? (S.1314)	171	0	0
-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0	0
-de la nereziden?i (State membre ?i institu?ii ?i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	0	0
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	3,793,282	4,015,679
-de la gospodariile populatiei (S14)	177	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
-de la societati nefinanciare (S.11),	178	3,793,282	4,015,679
-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
- Administratia centrala? (exclusiv fondurile de securitate sociala?) (S.1311)	180	0	0
- Administratia locala? (exclusiv fondurile de securitate sociala?) (S.1313)	181	0	0
- Fonduri de securitate sociala? (S.1314)	182	0	0
-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
Total creante (rd.176+184)	185	3,793,282	4,015,679
Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190	0	0
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	236,120
Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	43,520
Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
DATORII FINANCIARE	200	0	0
IMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	0	0
Alte depozite	202	0	0
Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206),din care :	203	0	0
- salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	0	0
- societati nefinanciare (S.11)	205	0	0
- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
- Administratia centrala? (exclusiv fondurile de securitate sociala?) (S.1311)	207	0	0
- Administratia locala? (exclusiv fondurile de securitate sociala?) (S.1313)	208	0	0
- Fonduri de securitate sociala? (S.1314)	209	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222	0	0
-B.N.R. (S121)	223	0	0
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca central? (S.122)	224	0	0
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	0	0
imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
-B.N.R. (S121)	242	0	0
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca central? (S.122)	243	0	0
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	0	0
Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	0	0
CREDITE PRIMITE, din care:	260	0	0
Credite pe termen scurt primite	261	0	0
Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca central? (S.122)	263	0	0
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0	2,600,000
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	2,600,000
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0	0
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	270	0	0
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	0	0
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275	0	2,600,000
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	0	0
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)(?n cazul finanarii regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (?n cazul refinanarii regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
- Societati nefinanciare (S.11) (?n cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)(?n cazul refinanarii regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
-Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii fazei de regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
-Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
Credite pe termen lung primite	285	0	0
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	0	0
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
Total (in baze cash)(rd.286)	290	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	0	0
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	0	0
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	0	0
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	0	0
-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	0	0
Total dobanzi de platit (rd.291)	295	0	0
Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	0	0
Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	0	0
Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)(in cazul refinantarii fazei de regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
-Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (in cazul refinantarii fazei de regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
-Nereziden?i (State membre ?i institu?ii ?i organisme ale Uniunii Europene ?i State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
- Societ??i nefinanciare (S.11)(?n cazul structur?rii creditelor comerciale)	302	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708).Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	0	0
- Societ??i care accept? depozite, exclusiv banca central? (S.122)(?n cazul refinan??rii f?r? regres a unei crean?e asupra guvernului)	304	0	0
-Al?i intermediari financiari, exclusiv societ??ile de asigurare ?i fondurile de pensii (S125) (?n cazul refinan??rii f?r? regres a unei crean?e asupra guvernului)	305	0	0
-Nereziden?i (State membre ?i institu?ii ?i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	0	0
- Societ??i nefinanciare (S.11) (?n cazul restructur?rii creditelor comerciale)	307	0	0
ALTE CONTURI DE PLATIT	310	0	0
.redite comerciale si avansuri primite	311	0	0
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	0	0
- Societ??i nefinanciare (S.11)	313	0	0
-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
- Administra?ia central? (exclusiv fondurile de securitate social?) (S.1311)	315	0	0
- Administra?ia local? (exclusiv fondurile de securitate social?) (S.1313)	316	0	0
- Fonduri de securitate social? (S.1314)	317	0	0
- Alti rezidenti (Al?i intermediari financiari, exclusiv societ??ile de asigurare ?i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ??i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
- Nereziden?i (State membre ?i institu?ii ?i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	79,241	380,657
- Societ??i nefinanciare (S.11)	321	79,241	380,657
-Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
- Administra?ia central? (exclusiv fondurile de securitate social?) (S.1311)	323	0	0
- Administra?ia local? (exclusiv fondurile de securitate social?) (S.1313)	324	0	0
- Fonduri de securitate social? (S.1314)	325	0	0
-Alti rezidenti (Al?i intermediari financiari, exclusiv societ??ile de asigurare ?i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ??i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
Nereziden?i (State membre ?i institu?ii ?i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	70,515	76,968
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	97,355	104,382
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	79,414	74,844
Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
Total (rd.331+332+333+334)	335	247,284	256,194
Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	0	0
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ?I FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
Alte datorii	342	0	0
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	0	0
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din ?nv?t?m?ntul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dob?nzii legale, pentru plata esalonat? a sumelor prev?zute ?n titluri executorii av?nd ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand rierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2	0	0
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din ?nv???m?ntul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dob?nzii legale, pentru plata e?alonat? a sumelor prev?zute ?n titluri executorii av?nd ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
Plati restante	345	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	0	0
-Societ???i nefinanciare (S.11)	346.1	0	0
-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
- Administra?ia central? (exclusiv fondurile de securitate social?) (S.1311)	348	0	0
- Administra?ia local? (exclusiv fondurile de securitate social?) (S.1313)	349	0	0
- Fonduri de securitate social? (S.1314)	350	0	0
-Alti rezidenti (Al?i intermediari financiari, exclusiv societ??ile de asigurare ?i fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societ??i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	0	0
-Nereziden?i (State membre ?i institu?ii ?i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	0	0
- Societ??i care accept? depozite, exclusiv banca central? (S.122)	357	0	0
-Alti rezidenti (Al?i intermediari financiari, exclusiv societ??ile de asigurare ?i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ??i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	0	0
- Nereziden?i (State membre ?i institu?ii ?i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	0	0
- Societ??i care accept? depozite, exclusiv banca central? (S.122)	361	0	0
-Alti rezidenti (Al?i intermediari financiari, exclusiv societ??ile de asigurare ?i fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societ??i de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	0	0
- Nereziden?i (State membre ?i institu?ii ?i organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre ?i organiza?ii interna?ionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	0	0
Creditori bugetari (ct.467)	364	8,587	0
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	8,587	0

Ordonator principal de credite

Ioan Roman



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Cristian Pop