

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de : 31/12/19

cod 18

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		1	X	X
	ACTIVE FINANCIARE		X	X
		2	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	3	X	X
A1	Numerar	4		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	5	570 961	1 637 542
	Disponib. in lei ale instit. publice locale si ale inst. publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000) din care :	5.1		
	Disponibilitati in lei din Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	6		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	7		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	8	570 961	1 637 542
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	9		
	Dobânzi de incasat aferente disponibilitatilor instit. publice locale si ale inst. publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale instit. de subordonare locala (ct.5180701)	10	570 961	1 637 542
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	11	X	X
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	12	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	13	X	X
	Total (in baze cash) (rd.11)	14	X	X
	Dobânzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale inst. de subordonare locala (ct.5180701)	15	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	16	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	17	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	18		
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	19		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	20		
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	21		
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	22		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	23	2 196	15 100
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)			
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponib. ale instit. publice locale si ale inst. de subordonare locala la instit. 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.5170302+ct.5170302+ct.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	14 926	16 454
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	14 926	16 454

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Dobanzi de incasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	14 926	16 454
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402 + ct.562402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	-disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
		70	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	71	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	72	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)	73		
	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:	74		
	- Banca centrală (S121)	75		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	76		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	77		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	78		
	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	85	X	X
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	86		
	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:	87		
	-Banca centrală ((S121)	88		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	89		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	90		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	91		
	Obligțiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	92		
	-Banca centrală ((S121)	93		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	94		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	95		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	96		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	97		
	Total (rd.86+91)			

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
		110	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	111	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	112		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct. 4680102) (S1313)	120	X	X
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	121	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	122	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	125		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	126		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	130	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	133		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	134		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	140	X	X
D.3	Alte participatii	141	800	800
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	142	800	800
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	155	X	X
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	156	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	157		
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -ct.4910200 - ct.4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	158		
	-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	159		
	-de la societati nefinanciare (S.11),	160		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	161		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	162		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	163		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	164		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	165		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si serv. de catre autoritatile locale sau de inst.subordonate acestora (c(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - 4910100 -496010)Total (rd.166+167+168+172), din care de	166		
	-de la gospodariile populatiei (S14)	167		
	- de la societati nefinanciare (S.11),	168		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	169		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	170		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	171		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	1711		
	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	172		
	-de la nerezidenti (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	175	X	X
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	176	1 094 010	882 779
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:			

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
		177	151 343	127 657
	-de la gospodariile populației (S14)	178	942 667	755 122
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	179		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	180		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	181		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	182		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	183		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	184		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	185	1 094 010	882 779
	Total creante (rd.176+184)	190		
	Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plata, Autorităților de Management și Agențiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	192		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plata, Autorităților de Management și Agențiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	193		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA ȘI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total din care:(rd.195+196)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA ȘI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	196		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUM. STRUCT., FONDURI PENTRU AGR. ȘI ALTE FONDURI-inst. publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4500505)	200	X	X
	DATORII FINANCIARE	201	X	X
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	202	X	X
A.2	Alte depozite	203		16 887
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) . Total (rd.204+205+206) din care :	204		16 887
	- salariaților (gospodariile populației) (S.143)	205		
	- societăți nefinanciare (S.11)	206		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	207		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	208		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	209		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	220	X	X
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACIUNI	221	X	X
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decăt acțiuni și produse financiare derivate)	222		
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decăt acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală,(ct.5190109+ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226)	223		
	-Banca centrală (S.121)	224		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	225		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiare, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiare, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	226		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	227		
	Total (la valoare nominală) rd.222	228		
	Dobânzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	229		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	240	X	X
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decăt acțiuni și produse financiare derivate)	241		
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decăt acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționat	242		
	-Banca centrală (S.121)			

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.246+247)	248	X	X
		260	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	261	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	262		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si inst. din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	263		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	264		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	265		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	2651		
	- Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180) (S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S1311)	267		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)	2671		
	Sume primite din excedentul anului pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ ct.5190190)	268		
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	269		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de inst. publice din admin. locala (ct.1680200+1680300+1680701 +1680703+ 1680709+ 5180606+ct.5180608+ ct.5180609) . Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	270		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	271		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	272		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	2721		
	- Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	273		
	Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	274		
	Total (dobanzi de platit)(rd.269+273)	275		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	276	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	277		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	278		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante	280		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	281		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	282		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasif. creditelor com. în împrumuturi (Maastricht debt), conf. deciziei Eurostat, (ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achiz. de:			

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantării fara regres a unei creante)	284		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	2841		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	2842		
		285	X	X
C.2	Credite pe termen lung primite	286		
	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 :	287		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	288		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	289		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	2891		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre inst. publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	290		
	Total (in baze cash)(rd.286)	291	X	X
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de inst. publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de:	292	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	293	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	294	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	2941	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168703)	295	X	X
	Total dobanzi de platit (rd.291)	296	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	297	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	298		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	299		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantării fara regres a unei creante)	301		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	302		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	303	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	304	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (În cazul refinantării fara regres a unei creante)	306	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	307	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	310	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	311	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri primite			

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	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		
	- Societati nefinanciare (S.11)	313		
	-Instituti publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxilii financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	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	1 506	809 480
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	1 506	809 480
	-Instituti publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxilii financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
E.2	Datoriile inst. publice din admin. 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.4480100)	331	67 117	31 479
	Salarile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	93 564	44 760
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	9 296	10 104
	Datorii catre fondul de risc (ct.4260109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	169 977	86 343
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	3421	145 807	
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	3422		
	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	3423	67 655	
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	3424	25 740	
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pt. plata esalonate a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	3425	52 412	
	Provizioane curente, (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	3431		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța. (ct.1510103)	3432		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	3433		

Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pt. plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	3434		
		345	X	X
E.3	Plati restante	346	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:			
	- Societati nefinanciare (S.11)	3461	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala (S.1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	350	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
	Plati restante ale inst.publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bug.general consolidat (ct. 4423+431+437+444+446+4481)	353	X	X
	Plati restante ale inst. publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354	X	X
	Plati restante ale inst. publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355	X	X
	Plati restante ale inst.pub. din adm. loc. (reprez. datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+ 5192+5195+5196+5197+5198). Total (357+358+359)	356	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	357	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	361	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Nota

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

Ordonator principal de credite
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA

Angela-Gizella Szotyori



Conducatorul compart. financiar-contabil
IMRE HELGA IRMA

Imre Helga Irma