





Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total ( in baze accrual)( rd.36+37)	38	14 926	16 454
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402 + ct.562402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total ( in baze accrual)( rd.39+40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	-disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (in baze cash)( rd.51)	52		
A.3	<b>Alte disponibilitati</b>	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
		70	X	X
B	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	71	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	72	X	X
B.1	<b>Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)</b>	73		
	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+75+76+77), din care emise de:	74		
	- Banca centrala (S121)	75		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	76		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	77		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	78		
	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	85	X	X
	<b>Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate</b>	86		
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	87		
	-Banca centrala ( (S121)	88		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	89		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	90		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	91		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	92		
	-Banca centrala ( (S121)	93		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	94		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	95		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	96		
	-Societati nefinanciare (S.11)	97		
	Total ( rd.86+91)			



Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		110	X	X
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	111	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	112		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct. 4680102) (S1313)	120	X	X
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	121	X	X
	<b>Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	122	X	X
D.1	<b>Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )</b>	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		
	<b>Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)</b>	130	X	X
D.2	<b>Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )</b>	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		
	<b>Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)</b>	140	X	X
D.3	<b>Alte participatii</b>	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
	<b>Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)</b>	155	X	X
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	156	X	X
E.1	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	157		
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii 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 institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	175	X	X
E.2	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	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 inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		177	151 343	127 657
	-de la gospodariile populatiei (S14)	178	942 667	755 122
	-de la societati nefinanciare (S.11),	179		
	-de la institutiile 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 nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale 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		
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580301)	192		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	193		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	194		
	<b>Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total din care:(rd.195+196)</b>	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4500504)	196		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUM. STRUCT., FONDURI PENTRU AGR. SI ALTE FONDURI-inst. publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4500505)	200	X	X
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	201	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	202	X	X
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	203	21 272	16 887
1	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 :	204	21 272	16 887
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	205		
	- societati nefinanciare (S.11)	206		
	- institutiilor 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>B</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI</b>	221	X	X
<b>B.1</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>	222		
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226)	223		
	-Banca centrala (S.121)	224		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	225		
	- 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)	226		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	227		
<b>I</b>	Total (la valoare nominala) rd.222	228		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct. 5180604)	229		
	Total (in baze accrual)(rd.227+228)	240	X	X
<b>B.2</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)</b>	241		
	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 achizitionat	242		
	-Banca centrala (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		
I	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.	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	261	X	X
C.1	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	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		
	<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	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		
	<b>Total (dobanzi de platit )(rd.269+273)</b>	275		
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)</b>	276	X	X
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	277		
	<b>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:</b>	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 inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii 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 refinantarii 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 restructurarii creditelor comerciale)	2842		
		285	X	X
C.2	<b>Credite pe termen lung primite</b>			
	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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
	- 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)	288		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	- 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)	2891		
	<b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>	290		
	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:	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292	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)	293	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)	294	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)	2941	X	X
	<b>Total dobanzi de platit (rd.291)</b>	295	X	X
	<b>Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)</b>	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	<b>Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:</b>	298		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- 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 refinantarii fara regres a unei creante)	300		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:</b>	303	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	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 refinantarii fara regres a unei creante)	305	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)	306	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	X
		310	X	X
E	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	311	X	X
E.1	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>			



Nr. rand	Denumire	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul 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, Auxiliari 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, Auxiliari 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		
	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	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
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	93 564	44 760
	Alte drepturi cuvenite 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
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	340		
	Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	<b>Alte datorii</b>	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 cuvenite 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 cuvenite 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 esalonate a sumelor prevazute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	3434		
		345	X	X
E.3	<b>Plati restante</b>	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
	-Institutiile 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
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	375	X	X



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

Ordonator principal de credite  
SZOTYORI ANGELA-GIZELLA

*Angela-Gizella Szotyori*



Conducatorul compart. financiar-contabil  
IMRE HELGA IRMA

*Imre Helga Irma*