

cod 25

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA ACTIVEI NETE/CAPITALURILOR PROPRII**  
la data de : 31/12/15

Anexa 34

Denumirea indicatorilor	A		B		C		D	
	Nr. rând	Sold la începutul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfârșitul anului	- lei -		
Fondul activelor fixe necorporale - Ct. 1000000	01	1	2	3	4			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului - Ct. 1010000	02							
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - Ct. 1020101	03							
Ct. 1020102	03.1							
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale - Ct. 1030000	04	10 273 094	152 866			10 425 960		
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale - Ct. 1040101	05	1 386 095				1 386 095		
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala - Ct. 1040102	05.1	242 624				242 624		
Rezeve din reevaluare - Ct. 1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	2 958	1 385			4 343		
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) - Ct. 1060000	07							
Fondul de rulant - Ct.131	08	X						
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat - Ct. 1320000	09		X		X			
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 - Ct. 1330000	10					X		
Interes local - Ct.134	11	X	X					
Fondul de risc - Ct.135	12			X		X		
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte - Ct.136	13	X	X		X			
Taxe speciale - Ct.137	14	X	X		X			
Fondul de dezvoltare a spitalelor - Ct. 1390100	15	X	X		X			
Alte fonduri (Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Ct.1396+Ct.1399)	16	X				X		
Rezultatul reportat (Ct. 1170000 - sold creditor)	17	4 177 919	X		X			
Rezultatul reportat (Ct. 1170000 - sold creditor)	18		165 456			X		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	171 324				4 343 375		
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct. 1210000 - sold debitor)	20		713 299			884 623		
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd 18 + rd 19 - rd 20)	21	16 254 014				17 287 020		

Ordonator principal de credita  
**KASLEDER JÓZSEF**



Contabilul compart. financiar-contabil  
**ÓRDOG SOFIA**



Cod 26

SITUAȚIA ACTIVEI OR FIXE AMORTIZABILE  
 la 31.12.2015

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existențe la			Sold la începutul anului	Total din care:	diferențe din reevaluare <sup>(1)</sup>	achiziții	Creșteri			
		31.12.2015	2	3					4=5+6+7+8+9	5	6	7
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>							
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	01	X	X	X	X	X						
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	02	X	X	X	X	X						
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	03	X	X	X	X	X						
<b>TOTAL (rd. 02+03+04)</b>	<b>04</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3708</b>							
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>05</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3706</b>							
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	06	X	X	X	X	X						
Construcții (ct.2120000) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care: - drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	08	X	X	X	392274	34975						
- drumuri industriale agricole	09	X	X	X								
- infrastructura pentru transport feroviar exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele	10	X	X	X								
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte	11	X	X	X								
- tunele	12	X	X	X								
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare	13	X	X	X								
- canale pentru navigație	14	X	X	X								
- alte active fixe încadrate în grupa construcții	15	X	X	X								
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16	X	X	X	392274	34975						
Mobile, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	17	X	X	X	330654	22311	1807					
<b>TOTAL (rd.07+08+17+18)</b>	<b>18</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>85978</b>	<b>6088</b>						
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)</b>	<b>19</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>808904</b>	<b>63374</b>	<b>1807</b>	<b>81667</b>				
	<b>20</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>812810</b>	<b>63374</b>	<b>1807</b>	<b>61567</b>				

Denumirea activelor fixe	Nr. Insc. din carte	Denumirea activelor fixe						Soluția de plată a activelor	Anul de vânzare, înlocuire și transfer pentru				Vânzare, concediu etc. din carte		Procentajul privind valoarea activelor	
		10-11-12-13 +14-15-16	11	12	13	14	15		16	Soluția de plată a activelor	18	19	20	21=17+18+19+20		22=17+18+19+20
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	<b>B</b>															
Chiraciu de deținutari (C 2000000)	01	X														
Chiraciu de deținutari (C 2000000)	02															
Alte active fixe necorporale (C 2000000)	03															
<b>TOTAL (C 00-03-04)</b>	<b>04</b>															
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>D</b>															
Amplasament terenuri (D 2110000)	05															
Construcții (D 2120000) (D 08 = 09 la rd 09 la rd 09 din carte)	07	X														
Construcții (D 2120000) (D 08 = 09 la rd 09 la rd 09 din carte)	08															
Construcții (D 2120000) (D 08 = 09 la rd 09 la rd 09 din carte)	09															
Construcții (D 2120000) (D 08 = 09 la rd 09 la rd 09 din carte)	10															
Construcții (D 2120000) (D 08 = 09 la rd 09 la rd 09 din carte)	11															
Construcții (D 2120000) (D 08 = 09 la rd 09 la rd 09 din carte)	12															
Construcții (D 2120000) (D 08 = 09 la rd 09 la rd 09 din carte)	13															
Construcții (D 2120000) (D 08 = 09 la rd 09 la rd 09 din carte)	14															
Construcții (D 2120000) (D 08 = 09 la rd 09 la rd 09 din carte)	15															
Construcții (D 2120000) (D 08 = 09 la rd 09 la rd 09 din carte)	16															
Construcții (D 2120000) (D 08 = 09 la rd 09 la rd 09 din carte)	17															
Construcții (D 2120000) (D 08 = 09 la rd 09 la rd 09 din carte)	18															
Construcții (D 2120000) (D 08 = 09 la rd 09 la rd 09 din carte)	19															
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (D 04-19)</b>	<b>20</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>												

NOTA

\*) Colona 5 se completează cu registrele de vânzare din revizuire evidențiate în conturile 105 Rezerve din "Revizuire" și 791.3 Vânzări din ajustrii privind deprecierea activelor fixe

\*\*) Colona 11 se completează cu reducerile de valoare din revizuire evidențiate în conturile 105 Rezerve din "Revizuire" și 691.3 Chiraciu de deținutari privind deprecierea activelor fixe

\*\*) Colona 12 se completează cu valoarea amortizării eliminată din valoarea activului fix în situația în care revizuirea se efectuează de către evaluator autorizat. Acestea, în orice caz, se completează și pe coloana 20 "Reduceri"

Conducătorul instituției




Conducătorul compartimentului



cod 28

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE  
 la 31.12.2015

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existență la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziți	Creații			alte cși
		UM	UM	UM					transferuri/prime cu titlu gratuit	donaj, sponsorizări		
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	<b>A</b>											
Integrări ale evenimentelor culturale/sportive (ci 2090000)	01	x	x	x	€	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
Active fixe necorporale în curs de execuție (ci 2300000)	02	x	x	x	€		x	x	x	x	x	
<b>TOTAL (rd. 02 + 03)</b>	<b>03</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>								
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	<b>B</b>											
Amenajări la terenuri (ci 2110000)	04	x	x	x	€							
Terenuri (ci 2130100)	05	x	x	x	€							
Construcții (ci 2120000) (rd.05 = de la rd.09 la rd.16) din care:	06	x	x	x	1010617							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tuneluri	07	x	x	x	1075409	13098						
- drumuri industriale și agricole	08	x	x	x	1485232	46754						
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tuneluri	09	x	x	x								
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte	10	x	x	x								
- turnuri	11	x	x	x								
- poduri pentru aerodromuri și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule, construcții aeroportuare	12	x	x	x	20130							
- canale pentru navigație	13	x	x	x								
- alte active fixe încastrate în grupa construcții	14	x	x	x								
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ci 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	15	x	x	x	9252856	106712						
Mobilier, aparatură electronică, echipamente de producție a valorilor adăugate și materiale și alte active fixe corporale (ci 2140000)	16	x	x	x	98327							
Active fixe corporale în curs de execuție (ci 2310000)	17	x	x	x	3159061	7450						
Alte active fixe (ci 2150000)	18	x	x	x	1450							
<b>TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)</b>	<b>20</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1907114</b>	<b>227418</b>	<b>7450</b>	<b>7450</b>	<b>16000</b>	<b>13800</b>		
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)</b>	<b>21</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1507174</b>	<b>237418</b>	<b>7450</b>	<b>7450</b>	<b>16000</b>	<b>13800</b>		
	<b>22</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1507174</b>	<b>237418</b>	<b>7450</b>	<b>7450</b>	<b>16000</b>	<b>13800</b>		

Denumirea activelor fixe	Nr rând	Total					Reduceri					Valoarea activelor fixe nemortizabile					
		A	B	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
<b>ACTIVE FIXE NECORPORALE</b>	01																
Imobilizări de investiții culturale-sportive (cl. 2360000)	02																
Active fixe necorporale în curs de execuție (cl. 2320000)	03																
<b>TOTAL (rând 02 + 03)</b>	04																
<b>ACTIVE FIXE CORPORALE</b>	05																
Imobilizări la terenuri (cl. 2120000)	06																
Construcții (cl. 2110100)	07																
Construcții în curs de execuție (cl. 2110200)	08																
Dotări (cl. 2110300)	09																
Dotări industriale și agricole	10																
Dotări pentru activități de servicii	11																
Dotări pentru activități de comerț	12																
Dotări pentru activități de servicii suport	13																
Dotări pentru activități de servicii suport	14																
Dotări pentru activități de servicii suport	15																
Dotări pentru activități de servicii suport	16																
Dotări pentru activități de servicii suport	17																
Dotări pentru activități de servicii suport	18																
Dotări pentru activități de servicii suport	19																
Dotări pentru activități de servicii suport	20																
Dotări pentru activități de servicii suport	21																
Dotări pentru activități de servicii suport	22																
<b>TOTAL ACTIVE FIXE (rând 04+21) col. 4 și 17</b>																	

Conducătorul instituției,

*[Signature]*



Conducătorul compartimentului  
finanțiar-contabil,  
ORDO SCPIA

*[Signature]*

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA LOCALA  
la data de : 31/12/15

cod 18

Nr. rand	Denumire	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:			
A1	NUMERAR			
	1 Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locale (ct.5310101)	1	X	X
	2 Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locale (ct.5310101)	2	X	X
	3 Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locale (ct.5310101)	3	X	X
	4 Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locale.	4		
	5 In trezorerii ( 5100000+ 5120501+ 5120501+ 5150101+ 5150101+ 5170301+ 5170301+ 5170302+ 5210100+ 5210300+ 5280000+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5210100+ 5210300+ 5280000+ 290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5900101+ 5920000+ 5550101+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5600101+ 5600300+ 5610100+ 5610300+ 5620101+ 5620300 - ct.7700000), din care:	5	260 427	765 863
	5.1 Ofiice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare			
	6 Total (in baza acruaj) (rd 04+05)	6		
	7 Dobanzi de incasat aferente dispozitiilor instiit publice locale si ale inst. publice de subordonare locale la trezorerii/dispozitiilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale inst. de subordonare locale (ct.5180701)	7		
	8 Total (in baza acruaj) (rd 04+05)	8	260 427	765 863
	9 Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrative	9		
	10 Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	10	260 427	765 863
	11 Disponibil din fondul de rulumnt	11		
	12 Total (in baza cash) (rd. 11)	12	X	X
	13 Dobanzi de incasat aferente dispozitiilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale inst. de subordonare locale (ct.5180701)	13		
	14 Total ( in baza acruaj) ( rd.13+14)	14		
	15 Depozite constituite din fondul de rulumnt	15		
	16 Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulumnt al institutiilor publice locale	16	X	X
	17 Total ( in baza acruaj) (rd.16+17)	17	X	X
	18 portie ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	18	X	X
	19 Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locale la trezorerie (ct.5180701)	19		
	20 subordonare locale la trezorerie (ct.5180701)	20		
	21 Total ( in baza acruaj) (rd.19+20)	21		
	22 Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	23 Alta valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	87	86
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:			
	30 -Disponibilitati la instituti de credit rezidente	30	X	X
	31 Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locale 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+ 5620102+ct.5620103). din care:	32	12 092	16 069
	33 Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	34 Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5310402)	34		
	35 Total (in baza cash) (rd.32+35)	35		
	Dobanzi de incasat aferente dispozitiilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de	36		
	37	37		
	12 092		12 092	16 069
	16 069			

Nr.	Denumire	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)				
	Total ( in baza accuaj) (rd.36+37)		38	12 092	18 069
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)		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 baza accuaj) (rd.39+40)		41		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)		42		
	Acreditive 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 (tert.)		51		
	(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)		51		
	Total ( in baza accuaj) (rd.39+40)		52	X	X
A.3	Alte disponibilitati		60	X	X
	-disponibilitati la instituti de credit din strainatate		61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate ( ct.5120402)		62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibililor, reprezentantilor din strainatate (ct.5180702)		63		
	Total (in baza accuaj)(rd.52+53)		64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)		65		
	Acreditive la instituti de credit in strainatate (ct.5410202)		66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		70	X	X
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)		72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate deținute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:		73		
	B-N.R. (S121)		74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		75		
	Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxilian financiar, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		76		
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		77		
I	Total (la valoare nominala) (rd.73)		78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate		85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate deținute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala.Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:		86		
	B-N.R. (S121)		87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		88		
	Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxilian financiar, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		89		
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		90		
	Obligatiuni si altele deținute in contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:		91		
	B-N.R. (S121)		92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		93		
	Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxilian financiar, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)		94		
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)		95		
	-Societati nefinanciare (S.11)		96		
I	Total ( rd.86+91)		97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:		110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate		111	X	X



Nr. rand	Denumire	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
D	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutor de subordonare locala, (ct. 460102) (S1313)	112		
D	<b>ACTIONI SI ALTE PARTICIPATII</b>			
D.1	Actiuni si altele titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	120	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din	121	X	X
D.1	conversa createilor bugetare in actiuni)	122	X	X
D.1	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 260100 - ct. 2960101) (S11)	123		
D.1	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct. 260100 - ct. 2960101) (S122)	124		
D.1	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 260100-ct. 2960101) (S125)	125		
D.2	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia createilor bugetare in actiuni)	130	X	X
D.3	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. nefinanciare (ct. 260200 - ct. 2960102) (S.11)	131		
D.3	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct. 260200 - ct. 2960102) (S.122)	132		
D.3	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la soc. de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fonduri de pensii) (ct. 260200 - ct. 2960102) (S.128)	133		
D.3	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd. 131+132+133)	134		
D.3	Alte participatii	140	X	X
D.3	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comanda, etc.) (ct. 260300 - ct. 2960103)	141		
E	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd. 141)	142	700	700
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	155	X	X
E.1	Creante comerciale necumulate legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de instituti subordonate acestora (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201 - ct. 4910200 - ct. 4960200) Total (rd. 158+159+160+164) din care:	157		
E.2	- de la populatie (gospodariile populare) (S.14)			
E.2	- de la societati nefinanciare (S.11)			
E.2	- de la institutii publice, din care: (rd. 161+162+163)	158		
E.2	Administritia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	160		
E.2	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	161		
E.2	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	162		
E.2	- de la nerezidenti (S21, S22)	163		
E.2	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si serv. de catre autoritatile locale sau de inst subordonate acestora (ct. 2320000+ct. 2340000+ct. 4090101+ct. 4110101+ct. 4110108+ct. 4130100+ct. 4180000+ct. 4610101 - 4910100 - 4960101) Total	165		
E.2	- de la societati nefinanciare (S.11)	166		
E.2	- de la institutii publice, din care: (rd. 169+170+171)	167		
E.2	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	168		
E.2	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	169		
E.2	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	170		
E.2	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casa de Sanatate	171		
E.2	- de la nerezident (State membra si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
E.2	Creante ale bugetului local (ct. 464000 - ct. 4970000). Total (rd. 177+178+179+183), din care:	176		
E.2	- de la gospodariile populare (S14)	177		
E.2	- de la societati nefinanciare (S.11)	178		
		179	499 273	573 809
		180	144 021	162 534
		181	643 294	736 343

Nr. rând	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
179	- de la instituție publică, din care: (rd. 180+181+182)	179		
180	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311)	180		
181	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1313)	181		
182	- de la ne rezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale ne rezidente ale Uniunii Europene) (S. 21, S. 22)	182		
183	Creanțe ale fondului de risc (ct. 4610109+ct. 4610209)	183		
184	Total creanțe (rd. 176+184)	184		
185	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	185	643 294	736 343
190	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plata, Autoritatea de Management și Agențiile de Plată reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 4580301)	190		
191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plata, Autoritatea de Management și Agențiile de Plată reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 4580301)	191		
192	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de vițare la buget (ct. 8077000)	192		
193	Sume de primit de la Comisia Europeană/ali donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI (ct. 4500504+ct. 4500505), Total din care: (rd. 195+196)	193		
194	Sume de primit de la Comisia Europeană/ali donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI (ct. 4500504)	194		
195	Sume de primit de la Comisia Europeană/ali donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ SI ALTE FONDURI (ct. 4500504)	195		
196	publice finanțate din venituri proprii și subvenții (ct. 4500505)	196		
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	200	X	X
A.2	<b>Alte depozite</b>	201	X	X
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cașuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct. 4280101+ct. 4280201+ct. 4620109+ct. 4620209), Total (rd. 204+205+206), din care:	202	X	X
	- salariații (gospodăria populației) (S. 143)	203		
204	- societăți nefinanciare (S. 11)	204		
205	- instituții publice, din care: (rd. 207+208+209)	205		
206	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311)	206		
207	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1313)	207		
208	- Fondul de securitate socială (S. 1314)	208		
B.	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI</b>	209		
B.1	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni și produse financiare derivate)</b>	220	X	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni și produse financiare derivate (ct. 1610100 - ct. 1690100), Total (rd. 223+224+225+226)	221	X	X
	- Banca centrală (S. 121)	222		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S. 122)	223		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S. 125, S. 126, S. 128, S. 129)	224		
	- Ne rezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale ne rezidente ale Uniunii Europene) (S. 21, S. 22)	225		
	Total (la valoare nominală) rd. 222	226		
1	Dobanzi de plată pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni și produse financiare derivate (ct. 1681+5186)	227		
	Total (în baza actuală) (rd. 227+228)	228		
B.2	<b>IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni și produse financiare derivate)</b>	229	X	X
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni și produse financiare derivate (ct. 1690200), Total (rd. 242+243+244+245), din care achizițional	240	X	X
	- Banca centrală (S. 121)	241		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S. 122)	242		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii)	243		
		244		

Nr. rând	Denumire	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State normatoare și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S. 21, S. 22)	245		
	Total (la valoare nominală) (rd. 241)	245		
	Dobânzi de plată pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct. 1680100)	246		
	Total (în baza actuală) (rd. 246+247)	247		
C.	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	248		
C.1	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	260	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și inst. din subordinea acestora (ct. 1620100+1630100+1670103+1670109+ct. 5190101+ct. 5190102+ct. 5190106+ct. 5190180+ct. 5190190). Total (rd. 263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S. 122)	263		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S. 125, S. 126, S. 128, S. 129)	264		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State normatoare și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S. 21, S. 22)	265		
	- Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct. 1620100+ct. 1670103+ct. 5190102+ct. 5190180) (S.1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile din administrația locală (ct. 5190108+ct. 1670102) (S.1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală (ct. 5190105) (S.1311)	267		
	Sume primite din excidenții anului pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct. 5190107)	267.1		
	<b>Total (în baza cash) (rd. 262+266+267+267.1)</b>	268		
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt contractate de inst. publice din admin. locale (ct. 1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+ct. 5180608+ct. 5180609). Total (rd. 270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S. 122)	270		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S. 125, S. 126, S. 128, S. 129)	271		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State normatoare și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S. 21, S. 22)	272		
	- Administrată centrală (S.1311) Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct. 1680703+ct. 5180606)	272.1		
	Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct. 1680702+ct. 5180605)	273		
	<b>ral (dobânzi de plată) (rd. 269+273)</b>	274		
	<b>Total (în baza actuală) (cash+dobânzi) (rd. 268+274)</b>	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct. 1670108+ct. 5190110). Total (rd. 278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S. 122)	278		
	fara regres a unei creanțe asupra guvernului) (în cazul refinanțării)	278		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiar, exclusiv soc. de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S. 125, S. 126, S. 128, S. 129) (în cazul refinanțării) fara regres a unei creanțe	279		
	- Nerezidenți (State membre și inst. și organisme ale Uniunii Europene, State normatoare și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S. 21, S. 22)	280		
	- Societăți nefinanciare (S. 11) (în cazul restrucurării creditelor comerciale)	281		
	<b>Dobânzi de plată aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasif. creditelor com. în împrumuturi (Maasricht debt), conf. deciziei Eurostat,</b>	282		
	<b>acordate/acchiționate d</b> (ct. 1680708+ct. 5180609+ct. 5180800). Total (rd. 283+284+284.1+284.2) din care	283		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S. 122)	283		
	fara regres a unei creanțe asupra guvernului) (în cazul refinanțării)	283		

Nr. rand	Denumire	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadel
	- Alt rezident (Alt intermediar financiar, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxilian financiar, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (In cazul refinantarii fara regres a unei creatie	284		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	2841		
C.2	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asigurate, etc.) de instituti publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209), Total (id.287+288+289+289.1) din care acordate de	285	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287		
	- Alt rezident (Alt intermediar financiar, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxilian financiar, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (In cazul refinantarii fara regres a unei creatie	288		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene, State nonmembre si Administrata centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.131) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1670203)	289		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	291		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.1680701+1680702+1680703+ ct.1680709) Total (id.292+293+294+294.1) din care acordate de	291		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	292		
	- Alt rezident (Alt intermediar financiar, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxilian financiar, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
	- Administrata centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.131) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.168703)	2941		
	Total (in baza actuala)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	295		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	296		
	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:	298	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creatie asupra guvernului)	299		
	- Alt rezident (Alt intermediar financiar, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxilian financiar, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (In cazul refinantarii fara regres a unei creatie	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) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.168706), Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creatie asupra guvernului)	304		
	- Alt rezident (Alt intermediar financiar, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxilian financiar, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) (In cazul refinantarii fara regres a unei creatie	305		
	- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	310	X	X
	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:	312		
		16 832		
		19 670		

Nr.	rand	Denumire	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		- Societati nefinanciare (S.11)	313		
		- Instituti publice, din care (rd.315+316+317)	313	16 932	19 670
		- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	314		
		- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	315		
		- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	316		
		- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	317		
		- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene, State nonmembre si	318		
		Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	319		
		Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	158	130
		- Societati nefinanciare (S.11)			
		- Instituti publice, din care (rd.323+324+325)	321	158	130
		- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	322		
		- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	323		
		- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	324		
		- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	325		
		- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2		Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
		Datorii instituti publice din administratia locala catre bugete (cl.4420300+	331	30 685	37 467
		Salarii angajatilor (cl.4210000+cl.4230000+cl.4260000+cl.4270100+cl.4270300+cl.4310000+cl.4310200+cl.4310300+cl.4310400+cl.4310500+cl.4370000+cl.4370100+cl.4370200+cl.4370300+cl.4420800+cl.4440000+cl.4460000+cl.4480100)+cl.4280101)	332	42 828	51 598
		Alte drepturi curente altor categorii de persoane (cl.4260000+cl.4270200+cl.4270300+cl.4290000+cl.4380000)	333	8 375	9 197
		Datorii catre fonduri de risc (cl.4260000+cl.4270200+cl.4270300+cl.4290000+cl.4380000)	334		
		Total (rd.331+332+333+334)	335	81 888	98 262
		Avansuri primite de instituti publice - beneficiarii finali - reprezentand pretul pentru proiecte	341		
		finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (cl.4580501+cl.4580502)	341		
		Alte datorii	342	X	X
		Provizioane necurente, (cl.1510201+cl.1510202+cl.1510203+cl.1510204+cl.1510208), din care:	342		
		Provizioane necurente, constituie conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand ane rate in litigiu	3421	349 552	125 596
		Provizioane necurente, constituie conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi	3422		
		salariile castigate in instanta, (cl.1510203)	3423		
		Provizioane curente, (cl.1510101+cl.1510102+cl.1510103+cl.1510104+cl.1510108), din care:	343		
		Provizioane curente, constituie conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand ane rate in litigiu (din	3431		
		soldul ct.1510101)	3431		
		Provizioane curente, constituie conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi	3432		
E.3		Plati restante	345	X	X
		Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (cl.401+403+404+405+462), Total	346		
		- Societati nefinanciare (S.11)			
		- Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	3461		
		- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	347		
		- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	348		
		- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	349		
		- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	350		
		- Nerezidenti (State membre si inst. si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si	352		

Conducatorul compart. financiar-contabil  
ORDOG SOFIA



Ordonator principal de credite  
KASLEDER JOZSEF

Sectorale si subsectorale definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 95)	Denumire utilizator in anexa 40	Cod SEC 95
Societati nefinanciare	Operatori economici	S 11
Societati financiare		S 12
Banca centrala		S 121
Alte institutii financiare monetare		S 122
Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii	Institutii de credit rezidente	S 123
Auxiliar financiar	Alti rezidenti	S 124
Societati de asigurare si fonduri de pensii	Alti rezidenti	S 125
Administrati publice	Alti rezidenti	S 13
Administratia centrala		S 1311
Administratia locala		S 1313
Restul lumii		S 1314
Uniunea europeana	Nerezidenti	S 2
Statele membre ale Uniunii europene	Nerezidenti	S 21
Institutii ale Uniunii europene	Nerezidenti	S 211
Tari terțe si organizatii internationale	Nerezidenti	S 212

Nr. rand	Denumire	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)			
	platii restante ale inst. publice din administratia locala - (reprezentand datorii neachitate la termen) (ct. 423+431+437+444+446+448)	353	X	X
	platii restante ale inst. publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct. 421+423+426+427+4273+4281)	354	X	X
	platii restante ale inst. publice din administratia locala care are categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct. 4273+429+438)	355	X	X
	platii 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)			
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliar financiar, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	357	X	X
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxilian financiar, Soc. de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	361	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)			
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv soc. de asigurare si fondurile de pensii, Auxilian financiar, 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 membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
	Crediton bugetari (ct.467)	364	X	X
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)		376	X