

**Situatia activelor si datoriilor financiare institutiilor  
publice din administratia locala  
la data de 31.12.2016**

cod 18

- lei -

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
|          | ACTIVE FINANCIARE  | 01       |                          |                             |
| A        | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:   | 02       |                          |                             |
| A1       | Numerar  | 03       |                          |                             |
|          | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)   | 04       |                          |                             |
|          | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ ct.5120101+ ct.5120501+ ct.5150101+ ct.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 : | 05       | 905.269                  | 1.414.322                   |
|          | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)   | 05.1     |                          |                             |
|          | Fonduri externe nerambursabile preaderare  | 06       |                          |                             |
|          | Fonduri externe nerambursabile postaderare   | 07       |                          |                             |
|          | Total (in baze cash) (rd.04+ 05)   | 08       | 905.269                  | 1.414.322                   |
|          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)  | 09       |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual) (rd.08+ 09)  | 10       | 905.269                  | 1.414.322                   |
|          | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)   | 11       |                          |                             |
|          | Disponibil din fondul de rulment   | 12       |                          |                             |
|          | Total (in baze cash) (rd.11)   | 13       |                          |                             |
|          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)   | 14       |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual) (rd.13+ 14)  | 15       |                          |                             |
|          | Depozite constituite din fondul de rulment   | 16       |                          |                             |
|          | Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)  | 17       |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual) (rd.16+ 17)  | 18       |                          |                             |
|          | Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ ct.5600401+ ct.5620401)   | 19       |                          |                             |
|          | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)   | 20       |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual) (rd.19+ 20)  | 21       |                          |                             |
|          | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)  | 22       |                          |                             |
|          | Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)  | 23       |                          |                             |
| A2       | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:   | 30       |                          |                             |
|          | - Disponibilitati la institutii de credit rezidente  | 31       |                          |                             |
|          | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ ct.5120102+ ct.5120402+ ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+ ct.5290302+ ct.5290902+ ct.5500102+ ct. 5550102+ ct. 5550202+ ct.5570202+ ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ ct.5600103+ 5610102+ ct.5610103+ ct.5620102+ ct.5620103), din care :  | 32       | 2.221                    | 130.353                     |
|          | 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       | 2.221                    | 130.353                     |
|          | 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       | 2.221                    | 130.353                     |
|          | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302 + ct.5600402 + ct.5620402)  | 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 ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102 )   | 42       |                          |                             |

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
|          | 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       |                          |                             |
|          | 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       |                          |                             |
| A3       | Alte disponibilitati  | 60       |                          |                             |
|          | - disponibilitati la institutii de credit din strainatate   | 61       |                          |                             |
|          | Disponibilitati ale reprezentan'elor 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       |                          |                             |
|          | Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)  | 66       |                          |                             |
| B        | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:  | 70       |                          |                             |
|          | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate   | 71       |                          |                             |
| B1       | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)  | 72       |                          |                             |
|          | 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:                  | 73       |                          |                             |
|          | - Banca centrala (S121)   | 74       |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)   | 75       |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                   | 76       |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii 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       |                          |                             |
| B2       | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate   | 85       |                          |                             |
| 1        | 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: | 86       |                          |                             |
|          | - Banca centrala (S121)   | 87       |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)   | 88       |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                   | 89       |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 90       |                          |                             |
|          | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+ rd.93+ rd.94+ rd.95+ rd.96), din care emise de:   | 91       |                          |                             |
|          | - Banca centrala (S121)   | 92       |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)   | 93       |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                   | 94       |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 95       |                          |                             |
|          | - Societati nefinanciare (S11)  | 96       |                          |                             |
| I        | Total (rd.86+ 91)   | 97       |                          |                             |
| C        | CREDITE ACORDATE, din care:   | 110      |                          |                             |
| C1       | Credite pe termen scurt - acordate  | 111      |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)  | 112      |                          |                             |
| D        | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII  | 120      |                          |                             |
|          | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale  | 121      |                          |                             |
| D1       | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)  | 122      |                          |                             |
|          | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)  | 123      |                          |                             |
|          | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)  | 124      |                          |                             |
|          | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S128, S129)  | 125      |                          |                             |
|          | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+ 124+ 125)   | 126      |                          |                             |

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
| D2       | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)   | 130      |                          |                             |
|          | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati necomerciale (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)   | 131      | 114.904                  | 114.904                     |
|          | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)  | 132      |                          |                             |
|          | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S128, S129)  | 133      |                          |                             |
|          | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+ 132+ 133)  | 134      | 114.904                  | 114.904                     |
| D3       | Alte participatii  | 140      |                          |                             |
|          | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103)  | 141      |                          |                             |
|          | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)  | 142      |                          |                             |
| E        | ALTE CONTURI DE PRIMIT   | 155      |                          |                             |
| E1       | Credite comerciale si avansuri acordate  | 156      |                          |                             |
| 1        | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ ct.4110208+ ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+ 159+ 160+ 164), din care:   | 157      |                          |                             |
|          | - de la populatie (gospodariile populatiei) (S14)  | 158      |                          |                             |
|          | - de la Societati necomerciale (S11)   | 159      |                          |                             |
|          | - de la institutiile publice, din care: (rd.161+ 162+ 163)   | 160      |                          |                             |
|          | - Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)  | 161      |                          |                             |
|          | - Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)  | 162      |                          |                             |
|          | - Fonduri de securitate sociala (S1314)  | 163      |                          |                             |
|          | - de la nerezidenti (S21,S22)  | 164      |                          |                             |
|          | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ ct.2340000+ ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+ 167+ 168+ 172), din care de la : | 165      | 2.200                    | 1.200                       |
|          | - de la populatie  | 166      |                          |                             |
|          | - de la Societati necomerciale (S11)   | 167      | 2.200                    | 1.200                       |
|          | - de la institutiile publice, din care: (rd.169+ 170+ 171)   | 168      |                          |                             |
|          | - Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)  | 169      |                          |                             |
|          | - Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)  | 170      |                          |                             |
|          | - Fonduri de securitate sociala (S1314)  | 171      |                          |                             |
|          | - din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate   | 171.1    |                          |                             |
|          | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)   | 172      |                          |                             |
| E2       | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile  | 175      |                          |                             |
| 1        | Creante ale bugetului local (ct.4640000 - ct. 4970000). Total (rd.177+ 178+ 179+ 183), din care:   | 176      | 65.309                   | 51.337                      |
|          | - de la populatie  | 177      | 61.948                   | 49.203                      |
|          | - de la Societati nefinanciare (S11)   | 178      | 3.361                    | 2.134                       |
|          | - de la institutiile publice, din care: (rd.180+ 181+ 182)   | 179      |                          |                             |
|          | - Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)  | 180      |                          |                             |
|          | - Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)  | 181      |                          |                             |
|          | - Fonduri de securitate sociala (S1314)  | 182      |                          |                             |
|          | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)   | 183      |                          |                             |
|          | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ ct.4610209)  | 184      |                          |                             |
|          | Total creante (rd.176+ 184)  | 185      | 65.309                   | 51.337                      |
|          | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana   | 190      |                          |                             |
|          | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)  | 191      |                          |                             |
|          | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)   | 192      |                          |                             |
|          | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)   | 193      |                          |                             |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ ct.4500505). Total, din care: (rd.195+ 196)  | 194      |                          |                             |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)  | 195      |                          |                             |

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor  | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B  | C        | 1                        | 2                           |
|          | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutiile publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)                                 | 196      |                          |                             |
|          | DATORII FINANCIARE   | 200      |                          |                             |
| A        | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:   | 201      |                          |                             |
| A2       | Alte depozite  | 202      |                          |                             |
| 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 : ?   | 203      | 2.221                    | 2.223                       |
|          | - salariatilor (gosporariile populatiei) (S143)  | 204      | 2.221                    | 2.223                       |
|          | - societati nefinanciare (S11)   | 205      |                          |                             |
|          | - institutiilor publice, din care: (rd.207+ 208+ 209)  | 206      |                          |                             |
|          | - Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)  | 207      |                          |                             |
|          | - Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)  | 208      |                          |                             |
|          | - Fonduri de securitate sociala (S1314)  | 209      |                          |                             |
| B        | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI   | 220      |                          |                             |
| B1       | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)  | 221      |                          |                             |
|          | imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+ 224+ 225+ 226), din care achizitionate de: | 222      |                          |                             |
|          | - Banca centrala (S121)  | 223      |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)  | 224      |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)  | 225      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)   | 226      |                          |                             |
| I        | Total (la valoare nominala) (rd.222)   | 227      |                          |                             |
|          | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ ct.5180604)  | 228      |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual) (rd.227+ 228)  | 229      |                          |                             |
| B2       | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)  | 240      |                          |                             |
|          | imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+ 243+ 244+ 245), din care achizitionate de:                      | 241      |                          |                             |
|          | - Banca centrala (S121)  | 242      |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)  | 243      |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)  | 244      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)   | 245      |                          |                             |
| I        | 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      |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual) (rd.246+ 247)  | 248      |                          |                             |
| C        | CREDITE PRIMITE, din care:   | 260      |                          |                             |
| C1       | Credite pe termen scurt primite  | 261      |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1620100+ ct.1630100+ ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+ 264+ 265+ 265.1), din care acordate de:     | 262      |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)  | 263      |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)  | 264      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)   | 265      |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)   | 265.1    |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ ct.1670102) (S 1311)   | 266      |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)  | 267      |                          |                             |

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
|          | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)  | 267.1    |                          |                             |
|          | Total (in baze cash) (rd.262+ 266+ 267+ 267.1)  | 268      |                          |                             |
|          | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ ct.1680300+ ct.1680701 + ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+ 271+ 272+ 272.1), din care acordate de:            | 269      |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)   | 270      |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)   | 271      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 272      |                          |                             |
|          | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)  | 272.1    |                          |                             |
|          | - Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ ct.5180605)   | 273      |                          |                             |
|          | Total (dobanzi de platit) (rd.269+ 273)   | 274      |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (rd.268+ 274)   | 275      |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat  | 276      |                          |                             |
|          | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ ct. 5190110 ).Total (rd.278+ 279+ 280+ 281), din care acordate de:  | 277      |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  | 278      |                          |                             |
|          | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  | 279      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)  | 280      |                          |                             |
|          | - Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)  | 281      |                          |                             |
|          | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ ct.5180800). Total (rd.283+ 284+ 284.1+ 284.2), din care acordate/achizitionate de:     | 282      |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  | 283      |                          |                             |
|          | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  | 284      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)  | 284.1    |                          |                             |
|          | - Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)  | 284.2    |                          |                             |
| C2       | Credite pe termen lung primite  | 285      |                          |                             |
|          | 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 (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  | 287      |                          |                             |
|          | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  | 288      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)  | 289      |                          |                             |
|          | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ ct.1670203)   | 289.1    |                          |                             |
|          | Total (in baze cash) (rd.286)   | 290      |                          |                             |
|          | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ ct.1680300+ ct.1680701+ ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+ 293+ 294+ 294.1), din care acordate de : | 291      |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  | 292      |                          |                             |
|          | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  | 293      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)  | 294      |                          |                             |

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
|          | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ ct.1670203)                             | 294.1    |                          |                             |
|          | Total dobanzi de platit (rd.291)  | 295      |                          |                             |
|          | Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (rd.290+ 295)   | 296      |                          |                             |
|          | Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat  | 297      |                          |                             |
|          | Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+ 300+ 301+ 302), din care acordate de:  | 298      |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  | 299      |                          |                             |
|          | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  | 300      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)  | 301      |                          |                             |
|          | - Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)  | 302      |                          |                             |
|          | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+ 305+ 306+ 307), din care acordate de:           | 303      |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  | 304      |                          |                             |
|          | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  | 305      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)  | 306      |                          |                             |
|          | - Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)  | 307      |                          |                             |
| E        | ALTE CONTURI DE PLATIT  | 310      |                          |                             |
| E1       | Credite comerciale si avansuri primite  | 311      |                          |                             |
|          | 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      | 2.221                    | 2.223                       |
|          | - Societati nefinanciare (S11)  | 313      |                          |                             |
|          | - Institutii publice, din care (rd.315+ 316+ 317):  | 314      | 2.221                    | 2.223                       |
|          | - Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)   | 315      |                          |                             |
|          | - Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)   | 316      | 2.221                    | 2.223                       |
|          | - Fonduri de securitate sociala (S1314)   | 317      |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)   | 318      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii 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      | 50.149                   | 50.835                      |
|          | - Societati nefinanciare (S11)  | 321      | 50.149                   | 50.835                      |
|          | - Institutii publice, din care (rd.323+ 324+ 325):  | 322      |                          |                             |
|          | - Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)   | 323      |                          |                             |
|          | - Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)   | 324      |                          |                             |
|          | - Fonduri de securitate sociala (S1314)   | 325      |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)   | 326      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 327      |                          |                             |
| E2       | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri  | 330      |                          |                             |
|          | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ ct.4310200+ ct.4310300+ ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ ct. 4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420800 + ct.4440000+ ct.4460000+ ct.4480100) | 331      | 352.471                  | 192.876                     |
|          | Salariile angajatilor (ct 4210000+ ct.4230000+ ct.4260000 + ct.4270100+ ct. 4270300 + ct.4280101)   | 332      | 125.901                  | 131.643                     |
|          | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ ct.4270200 + ct. 4270300+ ct.4290000+ ct.4380000)   | 333      | 3.108                    | 3.876                       |
|          | Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ ct.4620209)   | 334      |                          |                             |
|          | Total (rd.331+ 332+ 333+ 334)   | 335      | 481.480                  | 328.395                     |
|          | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana  | 340      |                          |                             |

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor   | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B   | C        | 1                        | 2                           |
|          | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ ct.4580502)   | 341      |                          |                             |
|          | Alte datorii  | 342      |                          |                             |
|          | Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 + ct.1510204 + ct.1510208 ), din care:  | 342.1    | 277.605                  | 609.012                     |
|          | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)  | 342.2    |                          |                             |
|          | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta ( ct.1510203)  | 342.3    | 277.605                  | 609.012                     |
|          | Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)                                  | 342.4    |                          |                             |
|          | Provizioane necurente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203) | 342.5    |                          |                             |
|          | 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 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)   | 343.1    |                          |                             |
|          | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)   | 343.2    |                          |                             |
|          | Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)                                    | 343.3    |                          |                             |
|          | Provizioane curente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103)   | 343.4    |                          |                             |
| E3       | Plati restante  | 345      |                          |                             |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+ 347+ 351+ 352), din care catre:   | 346      |                          |                             |
|          | - Societati nefinanciare (S11)  | 346.1    |                          |                             |
|          | - Institutii publice, din care (rd.348+ 349+ 350):  | 347      |                          |                             |
|          | - Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)   | 348      |                          |                             |
|          | - Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)   | 349      |                          |                             |
|          | - Fonduri de securitate sociala (S1314)   | 350      |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)   | 351      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 352      |                          |                             |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat   | 353      |                          |                             |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate   | 354      |                          |                             |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate  | 355      |                          |                             |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+ 358+ 359), din care, catre :   | 356      |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)   | 357      |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)   | 358      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 359      |                          |                             |
|          | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen ) din dobanzi restante, Total (rd.361+ 362+ 363) din care, catre :   | 360      |                          |                             |
|          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)   | 361      |                          |                             |
|          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)   | 362      |                          |                             |
|          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)  | 363      |                          |                             |
|          | - Creditori bugetari (ct. 467)  | 364      |                          |                             |
|          | Total (rd.346+ 353+ 354+ 355+ 356+ 360+ 364)  | 375      |                          |                             |

**Conducatorul institutiei**

**Seful compartimentului  
financiar contabil**