

## Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

## din administratia locala

31.12.2015

pag.: 1 -lei-

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | SOLD LA<br>INCEPUTUL<br>PERIOADEI | SOLD LA<br>SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 0      | TOTAL JUDET  |                                   |                                   |
| 18001  | ACTIVE FINANCIARE  |                                   |                                   |
| 18002  | A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:   |                                   |                                   |
| 18003  | A1.Numerar   |                                   |                                   |
| 18004  | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)  |                                   |                                   |
| 18005  | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor subordonare locala, la trezorerii   |                                   |                                   |
|        | +5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+<br>+5500101+   |                                   |                                   |
|        | 5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:  | 184.893                           | 2.033.023                         |
| 180051 | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)  |                                   |                                   |
| 18006  | Fonduri externe nerambursabile preaderare(ct.5150500+5150600)  |                                   |                                   |
| 18007  | Fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.5150500+5150600)   |                                   |                                   |
| 18008  | Total (in baze cash) (rd.04+05)  | 184.893                           | 2.033.023                         |
| 18009  | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de locala(ct.5180701) |                                   |                                   |
| 18010  | Total (in baze accrual)(rd.08+09)  | 184.893                           | 2.033.023                         |
| 18011  | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)   |                                   |                                   |
| 18012  | Disponibil din fondul de rulment   |                                   |                                   |
| 18013  | Total (in baze cash)(rd.11)  |                                   |                                   |
| 18014  | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)   |                                   |                                   |
| 18015  | Total (in baze accrual) (rd.13+14)   |                                   |                                   |
| 18016  | Depozite constituite din fondul de rulment   |                                   |                                   |
| 18017  | Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale  |                                   |                                   |
| 18018  | Total (in baze accrual) (rd.16+17)   |                                   |                                   |
| 18019  | Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401+5620401)  |                                   |                                   |
| 18020  | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)   |                                   |                                   |
| 18021  | Total (in baze accrual) (rd.19+20)   |                                   |                                   |
| 18022  | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)   |                                   |                                   |
| 18023  | Alte valori  |                                   |                                   |
| 18030  | A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de  |                                   |                                   |
| 18031  | - Disponibilitati la institutii de credit rezidente  |                                   |                                   |
| 18032  | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de locala la institutiile de credit rezidente  |                                   |                                   |

| COD   | DENUMIRE INDICATORI   | SOLD LA<br>INCEPUTUL<br>PERIOADEI | SOLD LA<br>SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
|       | 5120502+5150102+<br>5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5<br>5600102 +5600103+5620102+5620103), din care:   | 7.979                             | 8.337                             |
| 18033 | Fonduri externe nerambursabile preaderare   |                                   |                                   |
| 18034 | Fonduri externe nerambursabile postaderare  |                                   |                                   |
| 18035 | Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402)  |                                   |                                   |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35)   | 7.979                             | 8.337                             |
| 18037 | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale<br>institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente  |                                   |                                   |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37)  | 7.979                             | 8.337                             |
| 18039 | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente<br>(ct.5150302+5600402+5620402)  |                                   |                                   |
| 18040 | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale<br>institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente  |                                   |                                   |
| 18041 | Total (in baze accrual) (rd.39+40)  |                                   |                                   |
| 18042 | Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare<br>locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)  |                                   |                                   |
| 18043 | Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de<br>locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)   |                                   |                                   |
| 18050 | - disponibilitati la alti rezidenti   |                                   |                                   |
| 18051 | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)<br>4610209+2670108+2670208)  |                                   |                                   |
| 18052 | Total (in baze cash) (rd.51)  |                                   |                                   |
| 18060 | A.3.Alte disponibilitati  |                                   |                                   |
| 18061 | - disponibilitati la institutiile de credit din strainatate   |                                   |                                   |
| 18062 | Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)   |                                   |                                   |
| 18063 | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din<br>strainatate (ct.5180702)  |                                   |                                   |
| 18064 | Total (in baze accrual) (rd.62+63)  |                                   |                                   |
| 18065 | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)   |                                   |                                   |
| 18066 | Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)   |                                   |                                   |
| 18070 | B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:  |                                   |                                   |
| 18071 | Titluri,altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate  |                                   |                                   |
| 18072 | B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare<br>derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile<br>de subordonare locala)                                |                                   |                                   |
| 18073 | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate<br>detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare<br>Total (rd.74+75+76+77), din care emise de : |                                   |                                   |
| 18074 | - Banca centrala (S121)   |                                   |                                   |
| 18075 | - Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)  |                                   |                                   |
| 18076 | - Alti rezidenti(Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de<br>fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare,<br>pensii (S125,126,128,129)                               |                                   |                                   |
| 18077 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii<br>nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii<br>(S21,S22)  |                                   |                                   |
| 18078 | I.Total (la valoare nominala) (rd.73)   |                                   |                                   |

| COD   | DENUMIRE INDICATORI   | SOLD LA<br>INCEPUTUL<br>PERIOADEI | SOLD LA<br>SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 18085 | B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare  |                                   |                                   |
| 18086 | I.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: |                                   |                                   |
| 18087 | - Banca centrala (S121)   |                                   |                                   |
| 18088 | - Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)  |                                   |                                   |
| 18089 | - Alti rezidenti(Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,126,128,129)   |                                   |                                   |
| 18090 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii (S21,S22)  |                                   |                                   |
| 18091 | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare<br>Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:   |                                   |                                   |
| 18092 | - Banca centrala (S121)   |                                   |                                   |
| 18093 | - Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)  |                                   |                                   |
| 18094 | - Alti rezidenti(Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,126,128,129)   |                                   |                                   |
| 18095 | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii (S21,S22)  |                                   |                                   |
| 18096 | - Societati nefinanciare (S11)  |                                   |                                   |
| 18097 | I.Total (rd.86+91)  |                                   |                                   |
| 18110 | C.CREDITE ACORDATE, din care:   |                                   |                                   |
| 18111 | C.1.Credite pe termen scurt - acordate  |                                   |                                   |
| 18112 | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)   |                                   |                                   |
| 18120 | D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII  |                                   |                                   |
| 18121 | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament   |                                   |                                   |
| 18122 | D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)  |                                   |                                   |
| 18123 | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)  |                                   |                                   |
| 18124 | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv bana centrala(ct.2600100-2960101)(S122)   |                                   |                                   |
| 18125 | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari (Societati de asigurare,Fondurile de   |                                   |                                   |
| 18126 | Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)  |                                   |                                   |
| 18130 | D.2.Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)  |                                   |                                   |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)  |                                   |                                   |
| 18132 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala(ct.2600200-2960102) (S122)  |                                   |                                   |
| 18133 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari (Societati de asigurare,Fondurile de   |                                   |                                   |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | SOLD LA<br>INCEPUTUL<br>PERIOADEI | SOLD LA<br>SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 18134  | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)  |                                   |                                   |
| 18140  | D.3.Alte participatii  |                                   |                                   |
| 18141  | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)  |                                   |                                   |
| 18142  | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru valoare) (rd.141)   |                                   |                                   |
| 18155  | E.ALTE CONTURI DE PRIMIT   |                                   |                                   |
| 18156  | E.1.Credite comerciale si avansuri acordate  |                                   |                                   |
| 18157  | Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora<br>4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164)                          |                                   |                                   |
| 18158  | - de la populatie(gospodariile populatiei(S14)   |                                   |                                   |
| 18159  | - de la societati nefinanciare (S11),  |                                   |                                   |
| 18160  | - de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)  |                                   |                                   |
| 18161  | - Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)   |                                   |                                   |
| 18162  | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)   |                                   |                                   |
| 18163  | - Fonduri de securitate sociala (S1314)  |                                   |                                   |
| 18164  | -de la nerezidenti(S21,S22)  |                                   |                                   |
| 18165  | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate<br>4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-49<br>Total(rd.166+167+168+172)din care de la: |                                   | 75.405                            |
| 18166  | -de la gospodariile populatie (S14)  |                                   |                                   |
| 18167  | -de la societati nefinanciare (S11)  |                                   | 75.405                            |
| 18168  | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)  |                                   |                                   |
| 18169  | -Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate   |                                   |                                   |
| 18170  | -Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)  |                                   |                                   |
| 18171  | -Fonduri de securitate sociala(S1314)  |                                   |                                   |
| 181711 | -din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de   |                                   |                                   |
| 18172  | -de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale uniunii (S21,S22)  |                                   |                                   |
| 18175  | E.2.Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile  |                                   |                                   |
| 18176  | 1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total<br>din care:   | 448.428                           | 515.159                           |
| 18177  | - de la gospodariile populatie (S14)   | 322.234                           | 358.827                           |
| 18178  | - de la societati nefinanciare (S11)   | 126.194                           | 156.332                           |
| 18179  | - de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)  |                                   |                                   |
| 18180  | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate   |                                   |                                   |
| 18181  | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)   |                                   |                                   |
| 18182  | - Fonduri de securitate sociala(S1314)   |                                   |                                   |
| 18183  | -de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale uniunii (S21,S22)  |                                   |                                   |
| 18184  | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)  |                                   |                                   |
| 18185  | Total creante (rd.176+184)   | 448.428                           | 515.159                           |
| 18190  | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia   |                                   |                                   |

| COD   | DENUMIRE INDICATORI   | SOLD LA<br>INCEPUTUL<br>PERIOADEI | SOLD LA<br>SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|-------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
|       | / alti donatori   |                                   |                                   |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (ct.4580301)  |                                   |                                   |
| 18192 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)   |                                   |                                   |
| 18193 | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)   |                                   |                                   |
| 18194 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)  | 338.917                           |                                   |
| 18195 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE POSTADERARE (ct.4500504)  | 338.917                           |                                   |
| 18196 | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (ct4500505)  |                                   |                                   |
| 18200 | DATORII FINANCIARE  |                                   |                                   |
| 18201 | A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:  |                                   |                                   |
| 18202 | A.2.Alte depozite   |                                   |                                   |
| 18203 | 1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total 206), din care:   | 455                               | 777                               |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)  | 455                               | 777                               |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11)  |                                   |                                   |
| 18206 | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)   |                                   |                                   |
| 18207 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate  |                                   |                                   |
| 18208 | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)  |                                   |                                   |
| 18209 | - Fonduri de securitate sociala (S1314)   |                                   |                                   |
| 18220 | B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT  |                                   |                                   |
| 18221 | B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele produse financiare derivate)   |                                   |                                   |
| 18222 | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de: |                                   |                                   |
| 18223 | -Banca centrala (S121)  |                                   |                                   |
| 18224 | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)   |                                   |                                   |
| 18225 | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)   |                                   |                                   |
| 18226 | - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)  |                                   |                                   |
| 18227 | I.Total (la valoare nominala) rd.222  |                                   |                                   |
| 18228 | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)  |                                   |                                   |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | SOLD LA<br>INCEPUTUL<br>PERIOADEI | SOLD LA<br>SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 18229  | Total (in baze accrual)(rd.227+228)  |                                   |                                   |
| 18240  | B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele produse financiare derivate)   |                                   |                                   |
| 18241  | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total din care achizitionate de: |                                   |                                   |
| 18242  | -Banca centrala (S121)   |                                   |                                   |
| 18243  | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)  |                                   |                                   |
| 18244  | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)  |                                   |                                   |
| 18245  | - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)   |                                   |                                   |
| 18246  | I.Total (la valoare nominala)(rd.241)  |                                   |                                   |
| 18247  | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)  |                                   |                                   |
| 18248  | Total (in baze accrual)(rd.246+247)  |                                   |                                   |
| 18260  | C.CREDITE PRIMITE, din care:   |                                   |                                   |
| 18261  | C.1.Credite pe termen scurt primite  |                                   |                                   |
| 18262  | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:                    |                                   |                                   |
| 18263  | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)  |                                   |                                   |
| 18264  | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)  |                                   |                                   |
| 18265  | - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)   |                                   |                                   |
| 182651 | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)   |                                   |                                   |
| 18266  | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala  |                                   |                                   |
| 18267  | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)  |                                   |                                   |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare   |                                   |                                   |
| 18268  | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)  |                                   |                                   |
| 18269  | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de din administratia locala 5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care  |                                   |                                   |
| 18270  | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)  |                                   |                                   |
| 18271  | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare,   |                                   |                                   |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | SOLD LA<br>INCEPUTUL<br>PERIOADEI | SOLD LA<br>SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 18272  | pensii (S125,S126,S128,S129)<br>- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)                                       |                                   |                                   |
| 182721 | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)  |                                   |                                   |
| 18273  | - Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului   |                                   |                                   |
| 18274  | Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)   |                                   |                                   |
| 18275  | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)  |                                   |                                   |
| 18276  | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat   |                                   |                                   |
| 18277  | Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei<br>Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:   |                                   |                                   |
| 18278  | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)<br>(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  |                                   |                                   |
| 18279  | -Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra   |                                   |                                   |
| 18280  | - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)   |                                   |                                   |
| 18281  | -Societati nefinanciare (S11)(in cazul restructurarii creditelor   |                                   |                                   |
| 18282  | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform (ct.1680708+5180609+5180800) Total (rd.283+284+284.1+284.2) din acordate / achizitionate de: |                                   |                                   |
| 18283  | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)<br>(in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)  |                                   |                                   |
| 18284  | -Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra   |                                   |                                   |
| 182841 | - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)   |                                   |                                   |
| 182842 | -Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor  |                                   |                                   |
| 18285  | C.2.Credite pe termen lung primite   |                                   |                                   |
| 18286  | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate                        | 414.486                           |                                   |
| 18287  | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)  | 414.486                           |                                   |
| 18288  | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)  |                                   |                                   |
| 18289  | - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)   |                                   |                                   |
| 182891 | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)<br>Credite pe termrn lung primite din venituri din privatizare de catre  |                                   |                                   |

| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | SOLD LA<br>INCEPUTUL<br>PERIOADEI | SOLD LA<br>SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 18290  | institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)<br>Total (in baze cash)(rd.286)   | 414.486                           |                                   |
| 18291  | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala<br>1680701+1680702+1680703+1680709) Total<br>acordate de:   |                                   |                                   |
| 18292  | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)  |                                   |                                   |
| 18293  | - Altii rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)                                 |                                   |                                   |
| 18294  | - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)   |                                   |                                   |
| 182941 | - Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)<br>Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)                           |                                   |                                   |
| 18295  | Total dobanzi de platit (rd.291)   |                                   |                                   |
| 18296  | Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)   |                                   |                                   |
| 18297  | -Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei Eurostat  |                                   |                                   |
| 18298  | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat,(ct.1670208) (rd.299+300+301+302) din care acordate de:                         |                                   |                                   |
| 18299  | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)   |                                   |                                   |
| 18300  | -Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra   |                                   |                                   |
| 18301  | - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)   |                                   |                                   |
| 18302  | -Societati nefinanciare (S11)(in cazul restructurarii creditelor   |                                   |                                   |
| 18303  | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de: |                                   |                                   |
| 18304  | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)   |                                   |                                   |
| 18305  | -Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra   |                                   |                                   |
| 18306  | - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)   |                                   |                                   |
| 18307  | -Societati nefinanciare (S11)(in cazul restructurarii creditelor   |                                   |                                   |
| 18310  | E.ALTE CONTURI DE PLATIT   |                                   |                                   |
| 18311  | E.1.Credite comerciale si avansuri primite   |                                   |                                   |
| 18312  | Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:   |                                   |                                   |
| 18313  | - Societati nefinanciare(S11)  |                                   |                                   |



| COD    | DENUMIRE INDICATORI  | SOLD LA<br>INCEPUTUL<br>PERIOADEI | SOLD LA<br>SFARSITUL<br>PERIOADEI |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 18314  | - Institutii publice, din care (rd.315+316+317):   |                                   |                                   |
| 18315  | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)  |                                   |                                   |
| 18316  | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)  |                                   |                                   |
| 18317  | - Fonduri de securitate sociala (S1314)  |                                   |                                   |
| 18318  | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)  |                                   |                                   |
| 18319  | - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)             |                                   |                                   |
| 18320  | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).<br>Total (rd.321+322+326+327) din care catre:    | 76.649                            | 40.022                            |
| 18321  | -Societati nefinanciare (S11)  | 76.649                            | 40.022                            |
| 18322  | -Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)   |                                   |                                   |
| 18323  | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)   |                                   |                                   |
| 18324  | -Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)   |                                   |                                   |
| 18325  | -Fonduri de securitate sociala (S1314)   |                                   |                                   |
| 18326  | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)  |                                   |                                   |
| 18327  | - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)             |                                   |                                   |
| 18330  | E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri   |                                   |                                   |
| 18331  | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100) | 23.034                            | 116.134                           |
| 18332  | Salariile angajatilor 4280101)   | 56.694                            | 72.338                            |
| 18333  | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)  | 6.030                             | 5.291                             |
| 18334  | Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)  |                                   |                                   |
| 18335  | Total (rd.331+332+333+334)   | 85.758                            | 193.763                           |
| 18340  | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori   |                                   |                                   |
| 18341  | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)   |                                   |                                   |
| 18342  | Alte datorii   |                                   |                                   |
| 183421 | Provizioane necurente  | 102.427                           | 235.659                           |
| 183422 | Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)   |                                   |                                   |
| 183423 | Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)                                   | 102.427                           | 235.659                           |
| 18343  | Provizioane curente  |                                   |                                   |
| 183431 | Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand litigiu (din soldul ct.1510101)  |                                   |                                   |

| <b>COD</b> | <b>DENUMIRE INDICATORI</b>   | <b>SOLD LA<br/>INCEPUTUL<br/>PERIOADEI</b> | <b>SOLD LA<br/>SFARSITUL<br/>PERIOADEI</b> |
|------------|--|--|--|
| 183432     | Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012<br>drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103) |  |  |

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**