

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 4, Anul: 2013

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | ACTIVE FINANCIARE | 001 | | |
| | | X | | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 002 | | |
| A.1 | Numerar | 003 | | |
| | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5311) | 004 | 0,00 | 0,00 |
| | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) din care : | 005 | 1.310,00 | 1.310,00 |
| | Disponibilitati in lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161) | 005.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 006 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 007 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 008 | 1.310,00 | 1.310,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187) | 009 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 010 | 1.310,00 | 1.310,00 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213) | 011 | 196.143,00 | 14.787,00 |
| | Disponibil din fondul de rulment (ct.5221) | 012 | | |
| | Total (în baze cash) (rd.11) | 013 | 196.143,00 | 14.787,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187) | 014 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.13) | 015 | 196.143,00 | 14.787,00 |
| | Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222) | 016 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187) | 017 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.16+17) | 018 | | |
| | Depozite ale institutiilor publice (ct. 5153 +5602) | 019 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187) | 020 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.19+20) | 021 | 0,00 | 0,00 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542) | 022 | 0,00 | 0,00 |
| | Alte valori (ct.532) | 023 | 5.821,00 | 2.114,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care: | 030 | | |
| | - Disponibilitati la institutii de credit rezidente | 031 | | |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152++5161+5162+5171+5172+550+5601) din care : | 032 | 1.329,00 | 2.030,00 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 033 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 034 | 0,00 | 0,00 |
| | Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5314) | 035 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.32+35) | 036 | 1.329,00 | 2.030,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187) | 037 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.36+37) | 038 | 1.329,00 | 2.030,00 |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602) | 039 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187) | 040 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.39+40) | 041 | 0,00 | 0,00 |
| | Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411) | 042 | 0,00 | 0,00 |
| | Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412) | 043 | 0,00 | 0,00 |
| | - disponibilitati la alti rezidenti | 050 | | |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678) | 051 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.51) | 052 | 0,00 | 0,00 |
| A3 | Alte disponibilitati | 060 | | |
| | -disponibilitati la institutii de credit din strainatate | 061 | | |
| | Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124) | 062 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187) | 063 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.62+63) | 064 | 0,00 | 0,00 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542) | 065 | 0,00 | 0,00 |
| | Acreditiv la institutii de credit în strainatate (ct.5412) | 066 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 070 | | |
| | Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 071 | | |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) | 072 | | |
| | Titluri pe termen scurt, altele decât 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: | 073 | 0,00 | 0,00 |
| | -B.N.R. (S121) | 074 | 0,00 | 0,00 |
| | -Institutii de credit rezidente (S122) | 075 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (S123,124,125) | 076 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 077 | 0,00 | 0,00 |
| I | Total (la valoare nominala) (rd. 73) | 078 | 0,00 | 0,00 |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate | 085 | | |
| | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: | 086 | 0,00 | 0,00 |
| | -B.N.R. (S121) | 087 | 0,00 | 0,00 |
| | -Institutii de credit rezidente (S122) | 088 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (S123,124,125) | 089 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 090 | 0,00 | 0,00 |
| | Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: | 091 | 0,00 | 0,00 |
| | -B.N.R. (S121) | 092 | 0,00 | 0,00 |
| | -Institutii de credit rezidente (S122) | 093 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (S123,124,125) | 094 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 095 | 0,00 | 0,00 |
| | -Operatori economici (S11) | 096 | 0,00 | 0,00 |
| I | Total (rd.86+91) | 097 | 0,00 | 0,00 |
| C | C CREDITE ACORDATE, din care: | 110 | | |
| | Credite pe termen scurt - acordate | 111 | | |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4681) | 112 | 0,00 | 0,00 |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 120 | | |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale | 121 | | |
| D.1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni) | 122 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11) | 123 | 0,00 | 0,00 |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122) | 124 | 0,00 | 0,00 |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2601-2961)(S125) | 125 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125) | 126 | 0,00 | 0,00 |
| D.2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni) | 130 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11) | 131 | 0,00 | 0,00 |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122) | 132 | 0,00 | 0,00 |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602-2961)(S125) | 133 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) | 134 | 0,00 | 0,00 |
| D.3 | Alte participatii | 140 | | |
| | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961) | 141 | 0,00 | 5.000,00 |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141) | 142 | 0,00 | 5.000,00 |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 155 | | |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 156 | | |
| 1 | Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612-4911-4912-4961-4962).Total (rd.158+159+160+164) din care: | 157 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la populatie | 158 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la operatori economici (S11), | 159 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163) | 160 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administratia centrala (S1311) | 161 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administratia locala (S1313) | 162 | 0,00 | 0,00 |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 163 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la nerezidenti (S21,S22) | 164 | 0,00 | 0,00 |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care: | 165 | 0,00 | 773,00 |
| | -de la populatie | 166 | 0,00 | 773,00 |
| | -de la operatori economici (S11), | 167 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administratia centrala (S1311) | 169 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | - Administratia locala (S1313) | 170 | 0,00 | 0,00 |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 171 | 0,00 | 0,00 |
| | -din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate | 171.1 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la nerezidenti (S21,S22) | 172 | 0,00 | 0,00 |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | 175 | | |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 704.188,00 | 795.658,00 |
| | -de la populatie | 177 | 704.188,00 | 795.658,00 |
| | -de la operatori economici (S11), | 178 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182) | 179 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administratia centrala (S1311) | 180 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administratia locala (S1313) | 181 | 0,00 | 0,00 |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 182 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la nerezidenti (S21,S22) | 183 | 0,00 | 0,00 |
| | Creante ale fondului de risc (ct.461) | 184 | 0,00 | 0,00 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 704.188,00 | 795.658,00 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana | 190 | | |
| | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1) | 191 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2) | 192 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077) | 193 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat (ct.4505). Total din care rd.195+196) | 194 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-bugetul local (ct.4505.4) | 195 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-instituii publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4505.5) | 196 | 0,00 | 0,00 |
| | DATORII FINANCIARE | 200 | | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | | |
| A.2 | Alte depozite | 202 | | |
| 1 | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care : | 203 | 278,00 | 2.030,00 |
| | - salariatilor (S143) | 204 | 278,00 | 2.030,00 |
| | - operatorilor economici (S11) | 205 | 0,00 | 0,00 |
| | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administratia centrala (S1311) | 207 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administratia locala (S1313) | 208 | 0,00 | 0,00 |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 209 | 0,00 | 0,00 |
| B | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 220 | | |
| B.1 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate) | 221 | | |
| | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de: | 222 | 0,00 | 0,00 |
| | -B.N.R. (S121) | 223 | 0,00 | 0,00 |
| | -Institutii de credit rezidente (S122) | 224 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 225 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 226 | 0,00 | 0,00 |
| I | Total (la valoare nominala) rd.222 | 227 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186) | 228 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.227+228) | 229 | 0,00 | 0,00 |
| B.2 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât actiuni si produse financiare derivate) | 240 | | |
| | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de: | 241 | 0,00 | 0,00 |
| | -B.N.R. (S121) | 242 | 0,00 | 0,00 |
| | -Institutii de credit rezidente (S122) | 243 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 244 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 245 | 0,00 | 0,00 |
| I | Total (la valoare nominala) (rd.241) | 246 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1681) | 247 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.246+247) | 248 | 0,00 | 0,00 |
| C | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | | |
| C.1 | Credite pe termen scurt primite | 261 | | |
| | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: | 262 | 0,00 | 0,00 |
| | -Institutii de credit rezidente (S122) | 263 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 264 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 265 | 0,00 | 0,00 |
| | -Administrația centrală (S1311) Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1621) | 265.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671) | 266 | 0,00 | 0,00 |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5195) | 267 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5197) | 267.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267) | 268 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de: | 269 | 0,00 | 0,00 |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 270 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 271 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 272 | 0,00 | 0,00 |
| | -Administrația centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687) | 272.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186) | 273 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (dobânzi de platit)(rd.269+273) | 274 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | 0,00 | 0,00 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | 0,00 | 0,00 |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: | 277 | 0,00 | 0,00 |
| | -Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 278 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 279 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 280 | 0,00 | 0,00 |
| | -Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 281 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) | 282 | 0,00 | 0,00 |
| | -Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 283 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 284 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 284.1 | 0,00 | 0,00 |
| | -Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 284.2 | 0,00 | 0,00 |
| C.2 | Credite pe termen lung primite | 285 | | |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de : | 286 | 0,00 | 0,00 |
| | -Institutiile de credit rezidente (S122) | 287 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 288 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 289 | 0,00 | 0,00 |
| | -Administrația centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1622) | 289.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.286) | 290 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294+294.1) din care acordate de : | 291 | 0,00 | 0,00 |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 292 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (S 123, S124, S125) | 293 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 294 | 0,00 | 0,00 |
| | -Administrația centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687) | 294.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Total dobânzi de platit (rd.291) | 295 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295) | 296 | 0,00 | 0,00 |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 297 | | |
| | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: | 298 | 0,00 | 0,00 |
| | -Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 299 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 300 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 301 | 0,00 | 0,00 |
| | -Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 302 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care | 303 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | -Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 304 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 305 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (S21,S22) | 306 | 0,00 | 0,00 |
| | -Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 307 | 0,00 | 0,00 |
| E | ALTE CONTURI DE PLATIT | 310 | | |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri primite | 311 | | |
| | Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 +4042+405+408 +419 +4621+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre : | 312 | 0,00 | 720,00 |
| | -Operatori economici (S11) | 313 | 0,00 | 720,00 |
| | -Institutiile publice, din care (rd.315+316+317): | 314 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administratia centrala (S1311) | 315 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administratia locala (S1313) | 316 | 0,00 | 0,00 |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 317 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 318 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 319 | 0,00 | 0,00 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre : | 320 | 8.610,00 | 65.693,00 |
| | -Operatori economici (S11) | 321 | 8.610,00 | 65.693,00 |
| | -Institutiile publice, din care (rd.323+324+325): | 322 | 0,00 | 0,00 |
| | -Administratia centrala (S1311) | 323 | 0,00 | 0,00 |
| | -Administratia locala (S1313) | 324 | 0,00 | 0,00 |
| | -Asigurari sociale (S1314) | 325 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 326 | 0,00 | 0,00 |
| | Nerezidenti (S21,S22) | 327 | 0,00 | 0,00 |
| E.2 | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | 330 | | |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428 +444+446+4481) | 331 | 13.370,00 | 71.990,00 |
| | Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281) | 332 | 91.116,00 | 114.166,00 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438) | 333 | 15.818,00 | 19.843,00 |
| | Datorii catre fondul de risc (ct.462) | 334 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 120.304,00 | 205.999,00 |
| | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana | 340 | | |
| | Avansuri primite de Institutiile publice -beneficiari finalireprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585) | 341 | 0,00 | 0,00 |
| | Alte datorii | 342 | | |
| | Provizioane necurente, din care: | 342.1 | 1.173.303,00 | 626.297,00 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. | 342.2 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță. | 342.3 | 1.173.303,00 | 626.297,00 |
| | Provizioane curente, din care: | 343 | 134.200,00 | 239.361,00 |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. | 343.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță. | 343.2 | 134.200,00 | 239.361,00 |
| E.3 | Arierate | 345 | | |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct401+403+404+405+462). Total (rd.347+351+352), din care catre: | 346 | | |
| | Operatori economici (S11) | 346.1 | | |
| | -Institutiile publice, din care (rd.348+349+350): | 347 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) | 348 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 349 | | |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 350 | | |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 351 | | |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 352 | | |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481) | 353 | | |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+ 4281) | 354 | | |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438) | 355 | | |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1671+169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.346+353+354+355+356) din care, catre : | 356 | | |
| | Institutiile de credit rezidente (S122) | 357 | | |
| | Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 358 | | |
| | Nerezidenti (S21,S22) | 359 | | |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Arierate ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, catre : | 360 | | |
| | Institutiile de credit rezidente (S122) | 361 | | |
| | Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 362 | | |
| | Nerezidenti (S21,S22) | 363 | | |
| | Creditori bugetari (ct.467) | 364 | | |
| | Total(rd.346+353+354+355+356+360+364) | 375 | | |

ORDONATOR DE CREDITE,
VOICU MURARIU

CONTABIL SEF,
BOZIANU MARIA

INTOCMIT,
BOZIANU MARIA