

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.09.2020

-lei-

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE FINANCIARE | 1 | | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 2 | | |
| A1 | Numerar | 3 | | |
| | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101) | 4 | | |
| | Disponibilitati în 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.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5 | 336646 | 440112 |
| | Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101) | 5.1 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 6 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 7 | | |

| | | | | |
|--|---|----|--------|--------|
| | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 8 | 336646 | 440112 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilita tilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701) | 9 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 336646 | 440112 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300) | 11 | | |
| | Disponibil din fondul de rulment | 12 | | |
| | Total (în baze cash) (rd.11) | 13 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701) | 14 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.13+14) | 15 | | |
| | Depozite constituite din fondul de rulment | 16 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale | 17 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.16+17) | 18 | | |
| | Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.56 20401) | 19 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701) | 20 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.19+20) | 21 | | |
| | Avansuri de trezorerie, | 22 | | |

| | | | | |
|----|---|----|------|-------|
| | acordate în lei (ct. 5420100) | | | |
| | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800) | 23 | 2900 | 29000 |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilitati în 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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care : | 32 | 1757 | 22924 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 33 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 34 | | 300 |
| | Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402) | 35 | | |
| | Total (în baze cash) (rd.32+35) | 36 | 1757 | 22924 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 37 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.36+37) | 38 | 1757 | 22924 |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402) | 39 | | |

| | | | | |
|-----|--|----|--|--|
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 40 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.39+40) | 41 | | |
| | Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202) | 42 | | |
| | Acreditiv în 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 (în baze cash) (rd.51) | 52 | | |
| A.3 | Alte disponibilitati | 60 | | |
| | -disponibilitati la institutii de credit din strainatate | 61 | | |
| | Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402) | 62 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702) | 63 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.62+63) | 64 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200) | 65 | | |
| | Acreditiv la institutii de credit în strainatate (ct.5410202) | 66 | | |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 70 | | |
| | Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 71 | | |

| | | | | |
|-----|---|----|--|--|
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) | 72 | | |
| | 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+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de: | 73 | | |
| | -Banca centrala (S.121) | 74 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 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 | | |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate | 85 | | |
| 1 | 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+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de: | 86 | | |
| | -Banca centrala (S.121) | 87 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca | 88 | | |

| | | | | |
|----|--|-----|--|--|
| | centrala (S.122) | | | |
| | -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 în 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 (S.121) | 92 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 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 (S.11) | 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 organismelor de plasament colectiv | 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 societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11) | 123 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 124 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129) | 125 | | |
| | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125) | 126 | | |
| D.2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni) | 130 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11) | 131 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 132 | | |
| | Actiuni cotate detinute | 133 | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|--|--|
| | de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129) | | | |
| | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 134 | | |
| D.3 | 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 | | |
| E.1 | 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) (S.14) | 158 | | |
| | -de la societati nefinanciare (S.11), | 159 | | |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163) | 160 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 161 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 162 | | |
| | - Fonduri de securitate | 163 | | |

| | | | | |
|-----|---|-------|---------|---------|
| | sociala (S.1314) | | | |
| | -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 | | |
| | - de la gospodariile populatiei (S14) | 166 | | |
| | - de la societati nefinanciare (S.11), | 167 | | |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 169 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 170 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 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) (S.21, S.22) | 172 | | |
| E.2 | 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 | 3316718 | 3941888 |
| | -de la gospodariile populatiei (S14) | 177 | 3316718 | 3941888 |
| | -de la societati nefinanciare (S.11), | 178 | | |

| | | | | |
|--|---|-----|---------|---------|
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182) | 179 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 180 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 181 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 182 | | |
| | -de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 183 | | |
| | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209) | 184 | | |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 3316718 | 3941888 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori | 190 | | |
| | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 191 | | 17767 |
| | 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 în curs de virare la buget (ct.8077000) | 193 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat | 194 | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|-------|-------|
| | -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196) | | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | 195 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând 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 | | |
| A.2 | Alte depozite | 202 | | |
| 1 | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care : | 203 | -7624 | -7888 |
| | - salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143) | 204 | -7624 | -7888 |
| | - societati nefinanciare (S.11) | 205 | | |
| | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 207 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 208 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 209 | | |
| B. | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI | 220 | | |
| B.1 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE | 221 | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|--|--|
| | TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate) | | | |
| | 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.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de: | 222 | | |
| | -Banca centrala (S.121) | 223 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 224 | | |
| | -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) | 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 | | |
| | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) | 228 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.227+228) | 229 | | |
| B.2 | IMPRUMUTURI 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 | 241 | | |

| | | | | |
|-----|---|-----|--|--|
| | 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: | | | |
| | -Banca centrala (S.121) | 242 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 243 | | |
| | -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) | 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 | | |
| | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100) | 247 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.246+247) | 248 | | |
| 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.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ct.5190102+ ct.5190106+ct.5190180) . . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: | 262 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 263 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti | 264 | | |

| | | | | |
|--|---|-------|-------|--------|
| | 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) | | | |
| | -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 | | |
| | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190) | 267.1 | | 323194 |
| | Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267.1) | 268 | | 323194 |
| | Dobânzi 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+ | 269 | 29523 | 18505 |

| | | | | |
|--|--|-------|-------|--------|
| | ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: | | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 270 | 29523 | 18505 |
| | -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) | 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 | | |
| | Dobânzi de platit aferele creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606) | 272.1 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferele creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) | 273 | | |
| | Total (dobânzi de platit) (rd.269+273) | 274 | 29523 | 18505 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4) | 275 | 29523 | 341699 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | | |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110) .Total (rd.278+279+280+281), | 277 | | |

| | | | | |
|--|--|-------|--|--|
| | din care acordate de: | | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 278 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (În 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) (S.21, S.22) | 280 | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) | 281 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (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 (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 283 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 284 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State | 284.1 | | |

| | | | | |
|-----|---|-------|--------|--------|
| | nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) | 284.2 | | |
| C.2 | 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 | 269482 | 219818 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 287 | | |
| | -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) | 288 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 289 | | |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203) | 289.1 | 269482 | 219818 |
| | Total (in baze cash) (rd.286) | 290 | 269482 | 219818 |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, | 291 | | |

| | | | | |
|--|--|-------|--|--|
| | 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 : | | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 292 | | |
| | -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) | 293 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 294 | | |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) | 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 în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 297 | | |
| | Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), | 298 | | |

| | | | | |
|--|--|-----|--|--|
| | din care acordate de: | | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 299 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (În 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) (S.21, S.22) | 301 | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) | 302 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (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 (S.122) (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 304 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125 (În 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 | 306 | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|------|-------|
| | nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) (În cazul restructurarii creditelor comerciale) | 307 | | |
| E | ALTE CONTURI DE PLATIT | 310 | | |
| E.1 | 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 | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 313 | | |
| | -Institutiile publice, din care (rd.315+316+317): | 314 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 315 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 316 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 317 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv 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 institutiile 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) | 320 | 3250 | 40010 |

| | | | | |
|-----|---|-----|-------|-------|
| | Total (rd.321+322+326+327), din care catre : | | | |
| | - Societati nefinanciare (S.11) | 321 | 3250 | 40010 |
| | -Institutiile publice, din care (rd.323+324+325): | 322 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 323 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | 324 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 325 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv 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 institutiile si organismele ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 327 | | |
| E.2 | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | 330 | | |
| | 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.43 70300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+c t.4480100) | 331 | 53925 | 89632 |
| | Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) | 332 | 68578 | 90757 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 | 333 | | 400 |

| | | | |
|---|-------|--------|--------|
| +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000) | | | |
| Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209) | 334 | | |
| Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 122503 | 180789 |
| Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori | 340 | | |
| 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 | 62500 | 62500 |
| Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201) | 342.2 | 62500 | 62500 |
| Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510203) | 342.3 | | |
| Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvnite personalului didactic din înv???mântul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203) | 342.4 | | |
| Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonat? a sumelor prev?zute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din | 342.5 | | |

| | | | | |
|-----|---|-------|--|--|
| | sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | | | |
| | Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101) | 343.1 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510103) | 343.2 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din înv???mântul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103) | 343.3 | | |
| | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonat? a sumelor prev?zute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 343.4 | | |
| E.3 | 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 (S.11) | 346.1 | | |
| | -Institutiile publice, din care (rd.348+349+350): | 347 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 348 | | |
| | - Administratia locala | 349 | | |

| | | | | |
|--|--|-----|--|--|
| | (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313) | | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S.1314) | 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 (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta. Total (rd.357+358+359) din care, catre: | 356 | | |
| | Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) | 357 | | |
| | Alti rezidenti (Alti | 358 | | |

| | | | | |
|--|---|-----|--|--|
| | 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) | | | |
| | 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 (S.122) | 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 | | |

Nota

| Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95) | utilizator Anexa 40 | Cod SEC'95 |
|---|---------------------|------------|
| Societati nefinanciare | | S.11 |
| Societati financiare | | S.12 |
| Banca centrala | | S.121 |
| Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala | | S.122 |
| Fonduri de piata monetara | | S.123 |
| Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara | | S.124 |
| Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii | | S.125 |
| Auxiliari financiari | | S.126 |
| Societati de asigurare (SA) | | S.128 |
| Fonduri de pensii (FP) | | S.129 |
| Administratii publice | | S.13 |
| Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala) | | S.1311 |
| Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala) | | S.1313 |
| Fonduri de securitate sociala | | S.1314 |
| Gospodariile populatiei | | S.14 |
| Restul lumii | | S.2 |
| State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene | | S.21 |
| Statele membre ale Uniunii Europene | | S.211 |
| Institutiile si organisme ale Uniunii Europene | | S.212 |
| State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene | | S.22 |

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**