

I. PLATI RESTANTE

-bugete locale-

la data de 31/12/2017

cod 42

pag. 1 -lei-

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	42001	5.959	503.857	503.857
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	5.305	503.857	503.857
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003	654		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	42004			
- peste 120 zile (rd.154+304)	42005			
- peste 1 an (rd.155+305)	42006			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE	42150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		5.959		
-sub 30 de	42151	5.305		
- peste 30 de zile	42152	654		
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+	42153			
- peste 120 zile	42154			
- peste 1 an	42155			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	42160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		5.959		
-sub 30 de zile	42161	5.305		
- peste 30 de zile	42162	654		
- peste 90 de zile din care:	42163			
-(ct.4620101,ct.4620109)	42164			
- peste 120 zile	42165			
- peste 1 an	42166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat	42170			
(rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+431020				
4310300+4310400+4310500+4310700+4370100				
4370200+4370300+4420300+4440000+4460000				
4460100+4460200+4480100),din care:				
-sub 30 de zile	42171			
- peste 30 de zile	42172			
- peste 90 de zile	42173			
- peste 120 zile	42174			
- peste 1 an	42175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),	42240			
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.				
(rd.241+242+243+245+246), din care:				
-sub 30 de zile	42241			
- peste 30 de zile	42242			
- peste 90 de zile	42243			
-din care ct(4270100+4270300)	42244			
- peste 120 zile	42245			
- peste 1 an	42246			
Plati restante fata de alte categorii de	42250			
ct.4290000,ct.4380000)				
-sub 30 de zile	42251			

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferez sumelor angajate cu prevederi bugetare
- peste 30 de zile	42252			
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	42253			
-ct.(4270300)	42254			
-ct.(4290000)	42255			
-ct.(4380000)	42256			
- peste 120 zile	42257			
- peste 1 an	42258			
Imprumuturi nerambursate la	42270			
ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.				
ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.				
ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.				
ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190)				
(rd.271+272+273+274+275),din care:				
- sub 30 de zile	42271			
- peste 30 de zile	42272			
- peste 90 de zile	42273			
- peste 120 zile	42274			
- peste 1 an	42275			
Dobanzi restante, din care:(aferez celor de la	42280			
(ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct.				
ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct.				
ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800)				
(rd.281+282+283+284+285),din care:				
- sub 30 de zile	42281			
- peste 30 de zile	42282			
- peste 90 de zile	42283			
- peste 120 zile	42284			
- peste 1 an	42285			
Creditori bugetari (ct.4670200+4620109)	42290			
(rd.291+292+293+294+295),din care:				
- sub 30 de zile	42291			
-peste 30 de zile	42292			
-peste 90 de zile	42293			
-peste 120 de zile	42294			
-peste 1 an	42295			
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA	42300			
(rd.310+320+330), din care:			503.857	503.857
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	42301		503.857	503.857
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	42302			
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	42303			
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	42304			
- peste 1 an (rd.316+325+335)	42305			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	42310			
(ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.				
(rd.311+312+313+315+316),din care:			503.857	503.857
- sub 30 de zile	42311		503.857	503.857
- peste 30 de zile	42312			
- peste 90 de zile din care:	42313			
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	42314			
- peste 120 zile	42315			
- peste 1 an	42316			
Imprumuturi nerambursate la	42320			

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
ct. 1630100, ct. 1650100, ct. 1670101, ct. 1670102, ct. 1670108, ct. 1670109, ct. 1690100, ct. 5190101, ct. 5190105, ct. 5190106, ct. 5190107, ct. 5190108, ct. 5190180, ct. 5190190)				
- sub 30 de zile	42321			
- peste 30 de zile	42322			
- peste 90 de zile	42323			
- peste 120 zile	42324			
- peste 1 an	42325			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la	42330			
(ct. 1680100, ct. 1680200, ct. 1680300, ct. 1680500, ct. 1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800)				
+333+334+335), din care:				
- sub 30 de zile	42331			
- peste 30 de zile	42332			
- peste 90 de zile	42333			
- peste 120 zile	42334			
- peste 1 an	42335			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

II. Sinteza platilor restante si arieratelor

la data de 31/12/2017

cod 73

-lei-

nr.rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08)	
		total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei	503.857							
3	% diminuare ariarate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil



II. Sinteza platilor restante si arieratelor

-bugete locale-

la data de 31/12/2017

cod 74

-lei-

nr.rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08)	
		total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate	total	din care: ariarate
1	sold la finele lunii precedente								
2	sold la finele perioadei	503.857							
3	% diminuare ariarate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1)	*		*	*	*	*	*	*

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31.12.2017

pag.: 1 -lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL 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+ +5500101+		
	5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)	492.825	2.670.436
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare(ct.5150500+5150600)		
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.5150500+5150600)		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	492.825	2.670.436
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)	492.825	2.670.436
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de locala la institutiile de credit rezidente 5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5170302+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+55600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	11.360	14.438
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)	11.360	14.438
18037	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente		
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.360	14.438
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402+5620402)		
18040	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale 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 locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)		
18043	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)		
18050	- disponibilitati la alti rezidenti		
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) 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 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 derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)		
18073	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare 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 fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,126,128,129)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18077	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii (S21,S22)		
18078	I.Total (la valoare nominala) (rd.73)		
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	- Altii 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 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	- Altii 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 banca 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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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		
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 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 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-49 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		
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	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.357.318	1.169.363
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.357.318	1.169.363
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)		
18180	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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)	1.357.318	1.169.363
18190	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / 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)		
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE POSTADERARE (ct.4500504)		
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:		
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		
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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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)		
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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18267	de catre institutiile publice din administratia locala 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, pensii (S125,S126,S128,S129)		
18272	- 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.1630703+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 reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat		
18277	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:		
18278	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (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) (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)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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		
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		
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) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)		
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala 1680701+1680702+1680703+1680709) Total acordate de:		
18292	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		
18293	- Alti 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) 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		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18304	creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei (ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de: - 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)		
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). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		
18321	-Societati nefinanciare (S11)	17.319	518.296
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)	17.319	518.296
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+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100)	94.553	135.844
18332	Salariile angajatilor 4280101)		
		132.391	185.465

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4290000+4380000)		
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)		
18335	Total (rd.331+332+333+334)	226.944	321.309
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	694.716	543.051
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)	694.716	543.051
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)		
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din		
18343	Provizioane curente		
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand litigiu (din soldul ct.1510101)		
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)		
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)		
183434	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din		

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului financiar-contabil

