

Trimestrul: 3, Anul: 2017

Bilant

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0.00	5.000.00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	249.592.00	269.509.00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	23.965.540.00	25.582.733.00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0.00	0.00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100 +2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0.00	0.00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0.00	0.00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 -4960200), din care:	09	0.00	0.00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10	0.00	0.00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	24.215.132.00	25.857.242.00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	249.320.00	256.561.00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0.00	977.00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1	0.00	0.00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care:	22	0.00	0.00
18	Avansuri acordate	22.1	0.00	0.00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+4810103**+ 4810900**+ 4820000** -4970000), din care:	23	1.065.750.00	1.373.059.00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 -4970000)	24	1.065.750.00	1.373.059.00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302 + 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	0.00	0.00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0.00	0.00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	0.00	431.031.00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1.065.750.00	1.805.067.00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0.00	0.00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.510000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-770000)	33	450.592.00	4.171.254.00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0.00	0.00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	0.00	0.00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0.00	0.00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	450.592.00	4.171.254.00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0.00	0.00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0.00	0.00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0.00	0.00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1.765.662.00	6.232.882.00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	25.980.794.00	32.090.124.00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0.00	0.00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0.00	0.00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0.00	0.00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	63.191.00	63.191.00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	63.191.00	63.191.00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	4.460.00	4.755.00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	304.00	0.00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	4.156.00	0.00
50	Avansuri primite	61.1	0.00	0.00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	65.314.00	82.181.00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	49.847.00	62.044.00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0.00	0.00
55	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103)	65	0.00	4.125.777.00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0.00	0.00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0.00	431.031.00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0.00	0.00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	91.234.00	112.681.00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	0.00	0.00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0.00	0.00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	0.00	0.00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	161.008.00	4.756.425.00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (r0= rd.46-79 = rd.90)	80	224.199.00	4.819.616.00
67	CAPITALURI PROPRII	83	25.756.595.00	27.270.508.00
	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	16.130.051.00	16.130.051.00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	8.574.234.00	9.871.369.00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0.00	0.00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1.052.310.00	1.269.088.00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	0.00	0.00
			25.756.595.00	27.270.508.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2017

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+739000 0+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	2.156.591.00	2.605.856.00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	4.137.00	75.00
3	Finantări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101 + 7790109)	04	353.563.00	785.911.00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	65.166.00	70.471.00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)			
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000)	06 08	2.579.457.00 1.334.652.00	3.462.313.00 1.669.195.00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	207.852.00	320.678.00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	348.928.00	201.450.00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	954.886.00	687.00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	13	2.846.318.00	2.192.010.00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	15	0.00	1.270.303.00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	16	266.861.00	0.00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	23	0.00	1.270.303.00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	24	266.861.00	0.00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.2	0.00	1.270.303.00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	29.3	266.861.00	0.00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	31	0.00	1.270.303.00
		32	266.861.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2017

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / / 7700000 7700000	Buget asigura ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / / 7700000 7700000	Buget asigura ri naționa l unic de asigura ri sociale de sănăta te ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / / 7700000 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / / 7700000 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ați (ct. 5xx)	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	8.456.552.00	1.169.562.00	0.00	7.285.491.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	3.331.888.00	1.169.562.00	1.215.00	2.161.226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.499.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	5.124.864.00	0.00	-1.215.00	5.124.265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00
2. Plati	07	1.402.987.00	0.00	0.00	1.402.987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1.402.987.00	0.00	0.00	-1.402.987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	431.031.00	0.00	0.00	431.031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	431.031.00	0.00	0.00	431.031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	4.152.908.00	0.00	-1.215.00	4.152.309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	450.592.00	0.00	0.00	444.123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0.00	0.00	0.00	55 725	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.293.00	0.00	0.00	0.00	4.176.00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	431.031.00	0.00	0.00	431.031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilit neutilizate la finele anului precedent***)	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	4.172.469.00	0.00	-1.215.00	4.165.401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.775.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF.

[Signature]



INTOCMIT,

[Signature]

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				
1. Incasari	01	0.00	0.00	0.00
2. Plati	02	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	03	0.00	0.00	0.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	05	0.00	0.00	0.00
2. Plati	06	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	09	0.00	0.00	0.00
2. Plati	10	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	0.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	0.00	0.00	0.00
1. Diferente de curs favorabile	14	0.00	0.00	0.00
2. Diferente de curs nefavorabile	15	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	16	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul: 3, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	20.00	0.00	0.00	20.00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	20.00	0.00	0.00	20.00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	0.00	0.00	0.00	0.00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0.00	0.00	0.00	0.00
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O. U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0.00	0.00	0.00	0.00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0.00	0.00	0.00	0.00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0.00	0.00	0.00	0.00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0.00	0.00	0.00	0.00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0.00	0.00	0.00	0.00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0.00	0.00	0.00	0.00

Conducătorul institutiei,



Denumirea programului cu finanțare UE/iați donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor	Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în	Sume rezultate din neregulii aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii	din care:	
			Plăți efectuate pentru cota-parte FEN	2							3=2-4	4=5+6+7+8+10
A	B	1	2	3=2-4	4=5+6+7+8+10	5	6	7	8	9	10	
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistență tehnică pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul European de Coeziune (FC) (58.03)	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	351.677.00	275.076.00	220.049.00	55.027.00	0.00	55.027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programul din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEFAM) (58.05)	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe Instrumentale de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programe Instrumentale de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total (cod 01 la 29)		351.677.00	275.076.00	220.049.00	55.027.00	0.00	55.027.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTABIL SEF.

ORDONATOR DE CREDITE



INTOCMIT.

Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-ba ss)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-şomaj)	Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-st at+asigurări + local)	Bugetul creditelor externe (s06-sta t+local)	Bugetul creditelor interne (s07-sta t+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-)	din care:
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0.00	351.677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF.

[Handwritten signature]

INTOCMIT.



Trimestrul: 3, Anul: 2017

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)				
din care:	01	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)				
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	02	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile (rd. 153 + 303)	03	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile (rd. 154 + 304)	04	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an (rd. 155 + 305)	05	0.00	0.00	0.00
	06	0.00	0.00	0.00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290)	150	0.00	0.00	0.00
care:				
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)				
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	151	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	152	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	153	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	154	0.00	0.00	0.00
	155	0.00	0.00	0.00
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	161	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile din care:	162	0.00	0.00	0.00
-(ct.4620101, ct.4620109)	163	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	164	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	165	0.00	0.00	0.00
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:	166	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	170	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	171	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	172	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	173	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	174	0.00	0.00	0.00
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care:	175	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	240	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	241	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	242	0.00	0.00	0.00
-din care ct(4270100 + 4270300)	243	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	244	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	245	0.00	0.00	0.00
	246	0.00	0.00	0.00
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:	250	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	251	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile (rd.254+255+256) din care:	252	0.00	0.00	0.00
-ct.(4270300)	253	0.00	0.00	0.00
-ct.(4290000)	254	0.00	0.00	0.00
-ct.(4380000)	255	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	256	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	257	0.00	0.00	0.00
	258	0.00	0.00	0.00
mprumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.163100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care:	270	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	271	0.00	0.00	0.00

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
-peste 30 de zile				
-peste 90 de zile	272	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	273	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	274	0.00	0.00	0.00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285) din care:	275	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	280	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	281	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	282	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	283	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	284	0.00	0.00	0.00
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295) din care:	285	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	290	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	291	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	292	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	293	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	294	0.00	0.00	0.00
	295	0.00	0.00	0.00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)	300	0.00	0.00	0.00
din care:				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)				
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	301	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	302	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	303	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an (rd 316+325+335)	304	0.00	0.00	0.00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	305	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	310	0.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	311	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile din care:	312	0.00	0.00	0.00
- (ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	313	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	314	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	315	0.00	0.00	0.00
	316	0.00	0.00	0.00
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630101, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care:	320	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	321	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	322	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	323	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	324	0.00	0.00	0.00
	325	0.00	0.00	0.00
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+332+333+334+335) din care:	330	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile				
-peste 30 de zile	331	0.00	0.00	0.00
-peste 90 de zile	332	0.00	0.00	0.00
-peste 120 zile	333	0.00	0.00	0.00
-peste 1 an	334	0.00	0.00	0.00
	335	0.00	0.00	0.00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.09.2017

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: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Sold la finele perioadei	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0.00						

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Anexa 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap

Trimestrul: 3, Anul: 2017

Nr.crt.	Denumire	Cod rand	Numar
1	Copii aflați în familii substitutive *)		
2	Copii protejați în:	001	0
3	Centre de plasament	002	0
4	Centre de îngrijire de zi	003	0
5	Centre maternale **)	004	0
6	Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	005	0
		006	0
7	Asistenți personali pentru persoanele cu handicap		
		007	0
8	Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav		
		008	38

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2017

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 locală, (ct.5310101)	004	0.00	0.00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+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 :	005	450.592.00	4.171.254.00
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	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	450.592.00	4.171.254.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0.00	0.00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)			
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	010	450.592.00	4.171.254.00
	Disponibil din fondul de rulment	011		
	Total (în baze cash) (rd.11)	012		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	013	0.00	0.00
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	014		
	Depozite constituite din fondul de rulment	015	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	016		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	017		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	018	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	019	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	020	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	021	0.00	0.00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	022	0.00	0.00
		023	0.00	0.00
A	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:		0.00	0.00
	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	030		
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile 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. 5620102 + ct.5620103), din care :	031		
		032	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0.00	0.00
	Numerar în valută în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035	0.00	0.00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	0.00	0.00
	Depozite ale institutiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)	039	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)			
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	041	0.00	0.00
		042	0.00	0.00
	Acreditiv în valută ale institutiilor locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0.00	0.00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (in baze cash)(rd.51)			
A3	Alte disponibilitati	052	0.00	0.00
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	060		
	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate (ct.5120402)	061		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	062	0.00	0.00
	Total (in baze accrua)(rd.62+63)	063	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	064	0.00	0.00
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	065	0.00	0.00
		066	0.00	0.00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:			
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	070		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	071		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	072		
	-Banca centrala (S.121)		0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	073	0.00	0.00
	-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)	074	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	075	0.00	0.00
		076	0.00	0.00
		077	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)			
B.2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	078	0.00	0.00
	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	085		
	-Banca centrala (S.121)	086	0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)		0.00	0.00
	-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)	087	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	088	0.00	0.00
		089	0.00	0.00
		090	0.00	0.00
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0.00	0.00
	-Banca centrala (S.121)		0.00	0.00
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	092	0.00	0.00
	-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)	093	0.00	0.00
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	094	0.00	0.00
		095	0.00	0.00
	-Societati nefinanciare (S.11)			
I	Total (rd.86+91)	096	0.00	0.00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	097	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt - acordate	110		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)	111		
		112	0.00	0.00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII			
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	120		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	121		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	123	0.00	0.00
	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)	124	0.00	0.00
		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 in actiuni)	127		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	128	0.00	0.00
		129		
		130		
		131	0.00	0.00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0.00	0.00
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0.00	0.00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0.00	0.00
D.3	Alte participatii	140		
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141	0.00	0.00
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0.00	0.00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT			
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	155		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	156	0.00	0.00
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)			
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	158	0.00	0.00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	159	0.00	0.00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	160	0.00	0.00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	161	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	162	0.00	0.00
	-de la nerezidenți (S21,S22)	163	0.00	0.00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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:	164	0.00	0.00
	-de la populație	165	0.00	0.00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	166	0.00	0.00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	167	0.00	0.00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	168	0.00	0.00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	169	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	170	0.00	0.00
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171	0.00	0.00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	171.1	0.00	0.00
		172	0.00	0.00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.065.750.00	1.373.059.00
	-de la populație			
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	177	1.065.750.00	1.373.059.00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	178	0.00	0.00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	179	0.00	0.00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	180	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	181	0.00	0.00
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	182	0.00	0.00
		183	0.00	0.00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)			
	Total creante (rd.176+184)	184	0.00	0.00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	185	1.065.750.00	1.373.059.00
		190	0.00	0.00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.458030)	191	0.00	0.00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0.00	0.00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0.00	0.00
	DATORII FINANCIARE	200		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:			
A.2	Alte depozite	201		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care:	202		
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	203	4.156.00	4.755.00
	- societăți nefinanciare (S.11)	204	0.00	0.00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	205	4.156.00	4.755.00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	206	0.00	0.00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	207	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	208	0.00	0.00
		209	0.00	0.00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0.00	0.00
	-Banca centrală (S.121)			
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	223	0.00	0.00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	224	0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	225	0.00	0.00
		226	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominala) rd.222			
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	227	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	228	0.00	0.00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	229	0.00	0.00
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	240		
	-Banca centrală (S.121)			
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	241	0.00	0.00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	242	0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	243	0.00	0.00
		244	0.00	0.00
		245	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)			
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	246	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	247		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	248		
C.1	Credite pe termen scurt primite	260		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	261		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	262	0.00	0.00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	263	0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	264	0.00	0.00
		265	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	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.5190107)	267.1	0.00	431.031.00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0.00	431.031.00