

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2018

Capitolul: 70.02.05.01 - Alimentare cu apa

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0.00	80.000.00	70.000.00	70.000.00	24.444.00	24.444.00	0.00	0.00
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0.00	80.000.00	70.000.00	70.000.00	24.444.00	24.444.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0.00	80.000.00	70.000.00	70.000.00	24.444.00	24.444.00	0.00	0.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0.00	80.000.00	70.000.00	70.000.00	24.444.00	24.444.00	0.00	0.00
Active fixe	71.01	0.00	80.000.00	70.000.00	70.000.00	24.444.00	24.444.00	0.00	0.00
Constructii	71.01.01	0.00	65.000.00	65.000.00	65.000.00	24.444.00	24.444.00	0.00	0.00
Alte active fixe	71.01.30	0.00	15.000.00	5.000.00	5.000.00	0.00	24.444.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



**Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2018**

Capitolul: 70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=5-6</b>	<b>8</b>
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0.00	90.000.00	30.000.00	30.000.00	20.038.00	20.038.00	0.00	20.038.00
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0.00	90.000.00	30.000.00	30.000.00	20.038.00	20.038.00	0.00	20.038.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	90.000.00	30.000.00	30.000.00	20.038.00	20.038.00	0.00	20.038.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	90.000.00	30.000.00	30.000.00	20.038.00	20.038.00	0.00	20.038.00
Bunuri si servicii	20.01	0.00	90.000.00	30.000.00	30.000.00	20.038.00	20.038.00	0.00	20.038.00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	50.000.00	20.000.00	20.000.00	16.533.00	16.533.00	0.00	16.533.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	40.000.00	10.000.00	10.000.00	3.505.00	3.505.00	0.00	3.505.00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 1, Anul: 2018

Capitolul: 84.02.03.01 - Drumuri si poduri

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale		trimestriale					
			2	3	4					
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	B	0.00	2.045.000.00	1.974.000.00	1.974.000.00	1.376.388.00	1.376.388.00	0.00	8	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0.00	45.000.00	34.000.00	34.000.00	14.520.00	14.520.00	0.00	14.520.00	
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	45.000.00	34.000.00	34.000.00	14.520.00	14.520.00	0.00	14.520.00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	45.000.00	34.000.00	34.000.00	14.520.00	14.520.00	0.00	14.520.00	
Bunuri si servicii	20.01	0.00	32.000.00	29.000.00	29.000.00	14.520.00	14.520.00	0.00	14.520.00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	32.000.00	29.000.00	29.000.00	14.520.00	14.520.00	0.00	14.520.00	
Reparatii curente	20.02	0.00	13.000.00	5.000.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+65+70+79.d+84.d)	001.02	0.00	2.000.000.00	1.940.000.00	1.940.000.00	1.361.868.00	1.361.868.00	0.00	0.00	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0.00	1.451.000.00	1.409.000.00	1.409.000.00	1.361.868.00	1.361.868.00	0.00	0.00	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0.00	1.451.000.00	1.409.000.00	1.409.000.00	1.361.868.00	1.361.868.00	0.00	0.00	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0.00	1.359.000.00	1.359.000.00	1.359.000.00	1.358.363.00	1.358.363.00	0.00	0.00	
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	0.00	92.000.00	50.000.00	50.000.00	3.505.00	3.505.00	0.00	0.00	
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0.00	549.000.00	531.000.00	531.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0.00	549.000.00	531.000.00	531.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Active fixe	71.01	0.00	549.000.00	531.000.00	531.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Constructii	71.01.01	0.00	534.000.00	528.000.00	528.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Alte active fixe	71.01.30	0.00	15.000.00	3.000.00	3.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.







Denumirea programului cu finanțare UE/altii donatori	Cod rând	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor			
			Piăți efectuate pentru cota-parte FEN	Piăți efectuate în anul curent									
A	B	1	2		3=2-5	4	5=6+8+10+12	6	7	8	9	10	11
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (5.8.33)	39.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total (cod 01 la 39.6)</b>	40	1.361.868.00	1.361.868.00	1.361.868.00	1.361.868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

*[Handwritten signature]*

INTOCMIT,

*[Handwritten signature]*



Nr Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bas)	Bugetul asigurarilor pentru șomaj (s04-șomaj)	Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (s05-sănătate)	Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-sta+asigurări+local)	Bugetul creditelor externe (s06-sta+local)	Bugetul creditelor interne (s07-sta+local)	Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (s20-)	din care:
		A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Active nefinanciare (titlul XII)	C 019	0.00	1.361.868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
													0.00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.





**Anexa 29 - Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei**

NR. CRT	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) - TOTAL (rd.02+03), din care:	01	0.00	0.00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)			
	- din alte surse de finantare	02	0.00	0.00
2	Acreditiv deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	03	0.00	0.00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	04	0.00	0.00
	- din alte surse de finantare	05	0.00	0.00
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care:	06	0.00	0.00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	07	977.00	977.00
	- din alte surse de finantare	08	977.00	977.00
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5120402) - TOTAL (rd.11+12), din care:	09	0.00	0.00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	10	0.00	0.00
	- din alte surse de finantare	11	0.00	0.00
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200) - TOTAL (rd.14+15) din care:	12	0.00	0.00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	13	0.00	0.00
	- din alte surse de finantare	14	0.00	0.00
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie ( ct. 5580101+5590101...etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	15	0.00	0.00
		16	0.00	0.00
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	977.00	977.00

Ordonator de credite,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Trimestrul: 1, Anul: 2018

## Anexa 30 - Plati restante TOTAL

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
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)</b>				
din care:	01	24.444.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)				
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	02	24.444.00	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
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240-250+270+280+290)</b>	150	0.00	0.00	0.00
din 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
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:</b>	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
	166	0.00	0.00	0.00
<b>Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd. 171 + 172 + 173 + 174 + 175) din care:</b>	170	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile				
-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
	175	0.00	0.00	0.00
<b>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:</b>	240	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile				
-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
<b>Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care:</b>	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
<b>Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, 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:</b>	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
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)</b>				
din care:	300	24.444.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)				
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	301	24.444.00	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	24.444.00	0.00	0.00
-peste 30 de zile	311	24.444.00	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
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, 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:	316	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	320	0.00	0.00	0.00
-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
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:	325	0.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile	330	0.00	0.00	0.00
-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 31.03.2018

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,

*D. G. 2*

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

*af*



Anexa 30 - Plati restante din bugete locale (A)

Trimestrul: 1, Anul: 2018

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
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)				
-sub 30 de zile (rd. 151 + 301)	01	24.444.00	0.00	0.00
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)				
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	300	24.444.00	0.00	0.00
	301	24.444.00	0.00	0.00
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.40 40100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	24.444.00	0.00	0.00
-sub 30 de zile				
	311	24.444.00	0.00	0.00

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.03.2018

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)								

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



*[Handwritten signature]*

## Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul 1, Anul: 2018

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	X		
A.1	Numerar	002		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	003		
		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	3.921.681.00	2.519.673.00
	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	3.921.681.00	2.519.673.00
	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)	010	3.921.681.00	2.519.673.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0.00	0.00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0.00	0.00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0.00	0.00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	0.00	0.00
	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)	041	0.00	0.00
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	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 (în baze cash)( rd.51)			
A3	Alte disponibilitati	052	977 0.00	977.00
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	060		
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate ( ct.5120402)	061		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	062	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	063	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	064	0.00	0.00
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	065	0.00	0.00
		066	0.00	0.00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:			
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	070		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	071		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	072		
	-Banca centrală (S.121)			
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	073	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)	074	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)	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 decât acțiuni și produse financiare derivate	078	0.00	0.00
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	085		
	-Banca centrală (S.121)	086	0.00	0.00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	087	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)	088	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)	089	0.00	0.00
		090	0.00	0.00
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0.00	0.00
	-Banca centrală (S.121)			
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	092	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)	093	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)	094	0.00	0.00
		095	0.00	0.00
	-Societăți 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 instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	111		
		112	0.00	0.00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII			
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale fondurilor mutuale	120		
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	121		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	122		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	123	0.00	0.00
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți 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 puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0.00	0.00
.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	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			
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	140		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	141	0.00	0.00
		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		
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	157	0.00	0.00
	-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
		164	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:	165	0.00	0.00
	-de la populație			
	- 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			
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	175		
	-de la populație	176	1.265.908.00	1.407.092.00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	177	1.265.908.00	1.407.092.00
	-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	1.265.908.00	1.407.092.00
		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.500505)	196	0.00	0.00
	DATORII FINANCIARE			
		200		



Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>			
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	201		
<b>1</b>	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	4.795.00	10.085.00
	- societăți nefinanciare (S.11)	204	0.00	0.00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	205	4.795.00	10.085.00
	- 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
<b>B</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	209	0.00	0.00
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	220		
	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:	221		
	-Banca centrală (S.121)	222	0.00	0.00
	-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
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0.00	0.00
<b>I</b>	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0.00	0.00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0.00	0.00
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	240		
	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:	241	0.00	0.00
	-Banca centrală (S.121)	242	0.00	0.00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	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)	244	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)	245	0.00	0.00
<b>I</b>	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0.00	0.00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
<b>C</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>			
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	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
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	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	1.358.363.00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0.00	1.358.363.00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.1680709+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	0.00	0.00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	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)	271	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)	272	0.00	0.00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ct.5180606)	272.1	0.00	0.00
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0.00	0.00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)			
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	274	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	275	0.00	1.358.363.00
	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), din care acordate de:	276		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	277	0.00	0.00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	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)	279	0.00	0.00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	280	0.00	0.00
	Dobânzi de plătit 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:	281	0.00	0.00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	282	0.00	0.00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	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)	284	0.00	0.00
	-Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.1	0.00	0.00
	Credite pe termen lung primite	284.2	0.00	0.00
C.2	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile 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:	285		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	286	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)	287	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)	288	0.00	0.00
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289	0.00	0.00
	Total (în baze cash)(rd.286)	289.1	0.00	0.00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de:	290	0.00	0.00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	291		
	-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)	292		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	293		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294		
		294.1		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (în baze accrua)(cash+dobânzi) (rd.290+295)			
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	296		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	297		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	298	0.00	0.00
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0.00	0.00
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	300	0.00	0.00
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul structurării creditelor comerciale)	301	0.00	0.00
	Dobânzi de plătit 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:	302	0.00	0.00
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	303		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	305		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restrukturării creditelor comerciale)	306		
	ALTE CONTURI DE PLATIT	307		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	310		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către:	311		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	312	0.00	0.00
	-Instituii publice, din care (rd.315+316+317):	313	0.00	0.00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	314	0.00	0.00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	315	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	316	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)	317	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)	318	0.00	0.00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către:	319	0.00	0.00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	320	24.444.00	0.00
	-Instituii publice, din care (rd.323+324+325):	321	24.444.00	0.00
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	322	0.00	0.00
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	323	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	324	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)	325	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)	326	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)	327	0.00	0.00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	82.876.00	104.381.00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	112.978.00	139.931.00
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	0.00	0.00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)			
	Total (rd.331+332+333+334)	334	0.00	0.00
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	335	195.854.00	244.312.00
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agenții de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	340	0.00	0.00
	Alte datorii	341	4.125.777.00	4.125.777.00
		342		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	112.000.00	112.000.00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0.00	0.00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță ( ct.1510203)	342.3	112.000.00	112.000.00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0.00	0.00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0.00	0.00
	Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108 ), din care:	343	0.00	0.00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0.00	0.00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0.00	0.00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0.00	0.00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata e?alonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0.00	0.00
E.3	Arierate			
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	345 346		
	-Societăți nefinanciare (S.11)			
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	346.1		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	347		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	348		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	349		
	-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)	350 351		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
	-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)	358		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	359		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		
	-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)	362		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)			
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	364		
		375		