

| Denumirea indicatorilor | Simbol Cont | Suma |
|---|-------------|----------------|
| A | B | 1 |
| I. CHELTUIELI | 6 | 2428855 |
| CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE | 60 | 87216 |
| Cheltuieli cu materiile prime | 601 | 0 |
| Cheltuieli cu materiile consumabile | 602 | 87216 |
| Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar | 603 | 0 |
| Cheltuieli privind animalele si pasarile | 606 | 0 |
| Cheltuieli privind marfurile | 607 | 0 |
| Cheltuieli privind ambalajele | 608 | 0 |
| Cheltuieli cu alte stocuri | 609 | 0 |
| CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 61 | 416379 |
| Cheltuieli privind energia si apa | 610 | 4529 |
| Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 611 | 405704 |
| Cheltuieli cu chiria | 612 | 0 |
| Cheltuieli cu primele de asigurare | 613 | 0 |
| Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | 614 | 6146 |
| CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI | 62 | 661082 |
| Cheltuieli privind comisiioanele si onorariile | 622 | 0 |
| Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | 623 | 0 |
| Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal | 624 | 37756 |
| Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 626 | 93993 |
| Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 627 | 0 |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 628 | 54286 |
| Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale | 629 | 475047 |
| CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE | 63 | 0 |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate | 635 | 0 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL | 64 | 1111615 |
| Cheltuieli cu salariile personalului | 641 | 996152 |
| Cheltuieli salariale in natura | 642 | 0 |
| Cheltuieli privind asigurarile sociale | 645 | 115463 |
| Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale | 646 | 0 |
| Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului | 647 | 0 |
| ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE | 65 | 0 |
| Pierderi din creante si debitori diversi | 654 | 0 |
| Alte cheltuieli operationale | 658 | 0 |
| CHELTUIELI FINANCIARE | 66 | 0 |
| Pierderi din creante imobilizate | 663 | 0 |
| Cheltuieli din investitii financiare cedate | 664 | 0 |
| Cheltuieli din diferente de curs valutar | 665 | 0 |
| Cheltuieli privind dobanzile | 666 | 0 |
| ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET | 67 | 152563 |
| Subventii | 670 | 0 |
| Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice | 671 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Simbol Cont | Suma |
|--|-------------|-----------------|
| A | B | 1 |
| Transferuri interne | 673 | 0 |
| Transferuri in strainatate | 674 | 0 |
| Asigurari sociale | 676 | 0 |
| Ajutoare sociale | 677 | 149304 |
| Alte cheltuieli | 679 | 3259 |
| CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE | 68 | 0 |
| Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru deprecieri | 681 | 0 |
| Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile | 682 | 0 |
| Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare | 686 | 0 |
| CHELTUIELI EXTRAORDINARE | 69 | 0 |
| Cheltuieli cu pierderi din calamitati | 690 | 0 |
| Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe | 691 | 0 |
| II. VENITURI | 7 | 4298658 |
| Finantarea de la bugetele locale | 770 | 4298658 |
| REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000) | 12 | -1869803 |
| Institutiile finantate integral de la bugetul local | 121.00.00 | -1869803 |
| ALTE VENITURI OPERATIONALE | 71 | 0 |
| Venituri din creante reactivate si debitori diversi | 714 | 0 |
| Alte venituri operationale | 719 | 0 |
| VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE | 72 | 0 |
| Venituri din productia de active fixe necorporale | 721 | 0 |
| Venituri din productia de active fixe corporale | 722 | 0 |
| VENITURI FINANCIARE | 76 | 0 |
| Venituri din diferente de curs valutar | 765 | 0 |
| FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA | 77 | 0 |
| Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala | 773 | 0 |
| Fonduri cu destinatie speciala | 776 | 0 |
| Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor | 778 | 0 |
| Instante din fonduri externe nerambursabile | 779 | 0 |
| Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit | 779 | 0 |
| VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE | 78 | 0 |
| Venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri privind activitatea operationala | 781 | 0 |
| Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare | 786 | 0 |
| REZULTATUL PATRIMONIAL | | 0 |
| Alte venituri si finantari din bugetul local | | 0 |

Conducatorul institutiei

MURESAN EUGEN




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil

BADAU CORNELIA



**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERRITORIALE**

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---|---------------|------------|------------------|----------|
| I. COMUNE | | | X | X |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 1 | 7572110 | 4074922 |
| Venituri proprii | 49.90 | 2 | 3270816 | 1792809 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 3 | 4309411 | 2802867 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | A.04 | 4 | 1926903 | 1384237 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | A.04.01.00 | 5 | 669403 | 126737 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | A.04.04.00 | 6 | 1257500 | 1257500 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | A.11 | 7 | 1038595 | 1010058 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti | A.11.01.00 | 8 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00 | 9 | 776000 | 747463 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | A.11.05.00 | 11 | 122222 | 122222 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | A.11.06.00 | 12 | 140373 | 140373 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural | A.11.07.00 | 13 | 0 | 0 |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | A.37 | 14 | 0 | 0 |
| - Donatii si sponsorizari | A.37.01.00 | 15 | 0 | 0 |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | A.37.05.00 | 151 | 0 | 0 |
| - Alte transferuri voluntare | A.37.50.00 | 16 | 0 | 0 |
| 2. Venituri din capital | 00.15 | 17 | 0 | 0 |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care: | A.40 | 18 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii | A.46 | 19 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice | A.47 | 191 | 0 | 0 |
| - Imprumuturi temporare din trezoreria statului | A.40.10.00 | 20 | 0 | 0 |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa | A.40.11.00 | 21 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare | A.40.13.00 | 211 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | A.40.14.00 | 212 | 0 | 0 |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata | A.40.16.00 | 213 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate | A.40.50.00 | 214 | 0 | 0 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 00.18 | 22 | 2159316 | 1004174 |
| - Subventii de la bugetul de stat | A.42 | 23 | 910316 | 788425 |
| - Subventii de la Alte administratii | A.43 | 24 | 1249000 | 215749 |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | A.45 | 241 | 1103383 | 267881 |
| CHELTUIELI TOTAL | A.49 | 25 | 7842345 | 4298658 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---|---------------|------------|------------------|----------|
| Excedent | A.98 | 26 | 34798 | 6229 |
| Deficit | A.99 | 27 | -305033 | -229965 |
| II. ORASE | | | X | X |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 29 | 0 | 0 |
| Venituri proprii | 49.90 | 30 | 0 | 0 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 31 | 0 | 0 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | A.04 | 32 | 0 | 0 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | A.04.01.00 | 33 | 0 | 0 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | A.04.04.00 | 34 | 0 | 0 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | A.11 | 35 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti | A.11.01.00 | 36 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00 | 37 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | A.11.05.00 | 39 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | A.11.06.00 | 40 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural | A.11.07.00 | 41 | 0 | 0 |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | A.37 | 42 | 0 | 0 |
| - Donatii si sponsorizari | A.37.01.00 | 43 | 0 | 0 |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | A.37.05.00 | 431 | 0 | 0 |
| - Alte transferuri voluntare | A.37.50.00 | 44 | 0 | 0 |
| 2. Venituri din capital | 00.15 | 45 | 0 | 0 |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care: | A.40 | 46 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii | A.46 | 47 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice | A.47 | 471 | 0 | 0 |
| - Imprumuturi temporare din trezoreria statului | A.40.10.00 | 48 | 0 | 0 |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa | A.40.11.00 | 49 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare | A.40.13.00 | 491 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | A.40.14.00 | 492 | 0 | 0 |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata | A.40.16.00 | 493 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate | A.40.50.00 | 494 | 0 | 0 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 00.18 | 50 | 0 | 0 |
| - Subventii de la bugetul de stat | A.42 | 51 | 0 | 0 |
| - Subventii de la Alte administratii | A.43 | 52 | 0 | 0 |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | A.45 | 521 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI TOTAL | A.49 | 53 | 0 | 0 |
| Excedent | A.98 | 54 | 0 | 0 |
| Deficit | A.99 | 55 | 0 | 0 |
| III. MUNICIPII | | | X | X |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---|---------------|------------|------------------|----------|
| Venituri proprii | 49.90 | 58 | 0 | 0 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 59 | 0 | 0 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | A.04 | 60 | 0 | 0 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | A.04.01.00 | 61 | 0 | 0 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | A.04.04.00 | 62 | 0 | 0 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | A.11 | 63 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti | A.11.01.00 | 64 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00 | 65 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | A.11.05.00 | 67 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | A.11.06.00 | 68 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural | A.11.07.00 | 69 | 0 | 0 |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | A.37 | 70 | 0 | 0 |
| - Donatii si sponsorizari | A.37.01.00 | 71 | 0 | 0 |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | A.37.05.00 | 711 | 0 | 0 |
| - Alte transferuri voluntare | A.37.50.00 | 72 | 0 | 0 |
| 2. Venituri din capital | 00.15 | 73 | 0 | 0 |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care: | A.40 | 74 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii | A.46 | 75 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice | A.47 | 751 | 0 | 0 |
| - Imprumuturi temporare din trezoreria statului | A.40.10.00 | 76 | 0 | 0 |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa | A.40.11.00 | 77 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare | A.40.13.00 | 771 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | A.40.14.00 | 772 | 0 | 0 |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata | A.40.16.00 | 773 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate | A.40.50.00 | 774 | 0 | 0 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 00.18 | 78 | 0 | 0 |
| - Subventii de la bugetul de stat | A.42 | 79 | 0 | 0 |
| - Subventii de la Alte administratii | A.43 | 80 | 0 | 0 |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | A.45 | 801 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI TOTAL | A.49 | 81 | 0 | 0 |
| Excedent | A.98 | 82 | 0 | 0 |
| Deficit | A.99 | 83 | 0 | 0 |
| IV. JUDET (BUGET PROPRIU) | | | X | X |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 85 | 0 | 0 |
| Venituri proprii | 49.90 | 86 | 0 | 0 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 87 | 0 | 0 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | A.04 | 88 | 0 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---|---------------|------------|------------------|----------|
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | A.04.04.00 | 90 | 0 | 0 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | A.11 | 91 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti | A.11.01.00 | 92 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00 | 93 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | A.11.05.00 | 95 | 0 | 0 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | A.11.06.00 | 96 | 0 | 0 |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | A.37 | 97 | 0 | 0 |
| - Donatii si sponsorizari | A.37.01.00 | 98 | 0 | 0 |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | A.37.05.00 | 981 | 0 | 0 |
| - Alte transferuri voluntare | A.37.50.00 | 99 | 0 | 0 |
| 2. Venituri din capital | 00.15 | 100 | 0 | 0 |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care: | A.40 | 101 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii | A.46 | 102 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice | A.47 | 1021 | 0 | 0 |
| - Imprumuturi temporare din trezoreria statului | A.40.10.00 | 103 | 0 | 0 |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea gollerilor temporare de casa | A.40.11.00 | 104 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare | A.40.13.00 | 1041 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | A.40.14.00 | 1042 | 0 | 0 |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata | A.40.16.00 | 1043 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate | A.40.50.00 | 1044 | 0 | 0 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 00.18 | 105 | 0 | 0 |
| - Subventii de la bugetul de stat | A.42 | 106 | 0 | 0 |
| - Subventii de la Alte administratii | A.43 | 107 | 0 | 0 |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | A.45 | 1071 | 0 | 0 |
| CHELTUIELI TOTAL | A.49 | 108 | 0 | 0 |
| Excedent | A.98 | 109 | 0 | 0 |
| Deficit | A.99 | 110 | 0 | 0 |
| CORELATII | | | X | X |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 112 | 7572110 | 4074922 |
| Venituri proprii | 49.90 | 113 | 3270816 | 1792809 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 114 | 4309411 | 2802867 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | A.04 | 115 | 1926903 | 1384237 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | A.04.01.00 | 116 | 669403 | 126737 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | A.04.04.00 | 117 | 1257500 | 1257500 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | A.11 | 118 | 1038595 | 1010058 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti | A.11.01.00 | 119 | 0 | 0 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---|---------------|------------|------------------|----------|
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00 | 120 | 776000 | 747463 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | A.11.05.00 | 122 | 122222 | 122222 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | A.11.06.00 | 123 | 140373 | 140373 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural | A.11.07.00 | 124 | 0 | 0 |
| c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile | A.37 | 125 | 0 | 0 |
| - Donatii si sponsorizari | A.37.01.00 | 126 | 0 | 0 |
| - Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene | A.37.05.00 | 1261 | 0 | 0 |
| - Alte transferuri voluntare | A.37.50.00 | 127 | 0 | 0 |
| 2. Venituri din capital | 00.15 | 128 | 0 | 0 |
| 3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care: | A.40 | 129 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii | A.46 | 130 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice | A.47 | 1301 | 0 | 0 |
| - Imprumuturi temporare din trezoreria statului | A.40.10.00 | 131 | 0 | 0 |
| - Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa | A.40.11.00 | 132 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare | A.40.13.00 | 1321 | 0 | 0 |
| - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | A.40.14.00 | 1322 | 0 | 0 |
| - Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata | A.40.16.00 | 1323 | 0 | 0 |
| - Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate | A.40.50.00 | 1324 | 0 | 0 |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 00.18 | 133 | 2159316 | 1004174 |
| - Subventii de la bugetul de stat | A.42 | 134 | 910316 | 788425 |
| - Subventii de la Alte administratii | A.43 | 135 | 1249000 | 215749 |
| 5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari | A.45 | 1351 | 1103383 | 267881 |
| ↳ HELTUIELI TOTAL | A.49 | 136 | 7842345 | 4298658 |
| Excedent | A.98 | 137 | 34798 | 6229 |
| Deficit | A.99 | 138 | -305033 | -229965 |

Conducatorul institutiei

MURESAN EUGEN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BADAU CORNELIA

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor | Bugetul de stat (s01 - stat) | Bugetul local (s02 - local) | Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass) | Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj) | Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate) | Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local) | Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat + autonome) |
|----------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|---|--|---|---|--|--|--|--|
| | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 18 | Alte cheltuieli (titlul XI) | | | | | | | | | | | |
| 19 | Active nefinanciare (titlul XII) | | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

MURESAN EUGEN




Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BADAU CORNELIA



-lei-

Cod 40

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|---|------------|--------------------------|------------------------------------|---|
| | | | TOTAL | afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care: | 01 | 391112 | | |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) | 02 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2) | 03 | | | |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) | 04 | 391112 | | |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4) | 05 | | | |
| -peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5) | 06 | | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (ru..00+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 19000 | | |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | | | |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | 19000 | | |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 154 | | | |
| -peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | | |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care: | 160 | 19000 | | |
| -sub 30 de zile | 161 | | | |
| -peste 30 de zile | 162 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 19000 | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620109) | 164 | | | |
| -peste 120 zile | 165 | | | |
| -peste 1 an | 166 | | | |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care: | 170 | | | |
| -sub 30 de zile | 171 | | | |
| -peste 30 de zile | 172 | | | |
| -peste 90 de zile | 173 | | | |
| -peste 120 zile | 174 | | | |
| -peste 1 an | 175 | | | |
| Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: | 240 | | | |
| -sub 30 de zile | 241 | | | |
| -peste 30 de zile | 242 | | | |
| -peste 90 de zile | 243 | | | |
| -din care ct. (4270100+4270300) | 244 | | | |
| | 245 | | | |

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|---|------------|--------------------------|------------------------------------|---|
| | | | TOTAL | afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -peste 1 an | 246 | | | |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: | 250 | | | |
| -sub 30 de zile : | 251 | | | |
| -peste 30 de zile : | 252 | | | |
| -peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| -ct.(4270300) | 254 | | | |
| -ct.(4290000) | 255 | | | |
| -ct.(4380000) | 256 | | | |
| -peste 120 zile | 257 | | | |
| -peste 1 an | 258 | | | |
| Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care: | 270 | | | |
| -sub 30 de zile | 271 | | | |
| -peste 30 de zile | 272 | | | |
| -peste 90 de zile | 273 | | | |
| -peste 120 zile | 274 | | | |
| -peste 1 an | 275 | | | |
| Dobânzi restante (afereente 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: | 280 | | | |
| -sub 30 de zile | 281 | | | |
| -peste 30 de zile | 282 | | | |
| -peste 90 de zile | 283 | | | |
| -peste 120 zile | 284 | | | |
| -peste 1 an | 285 | | | |
| Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care: | 290 | | | |
| -sub 30 de zile | 291 | | | |
| -peste 30 de zile | 292 | | | |
| -peste 90 de zile | 293 | | | |
| -peste 120 zile | 294 | | | |
| -peste 1 an | 295 | | | |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 372112 | | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | | |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 372112 | | |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | | | |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | | | |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii (rd.310+320+330, ct.4620100, ct.4620101. ct. | 310 | 372112 | | |

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|--|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | TOTAL | afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -sub 30 de zile | 311 | | | |
| -peste 30 de zile | 312 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | 372112 | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 314 | | | |
| -peste 120 zile | 315 | | | |
| -peste 1 an | 316 | | | |
| împrumuturi nerambursate la scadenta (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: | 320 | | | |
| -sub 30 de zile | 321 | | | |
| -peste 30 de zile | 322 | | | |
| -peste 90 de zile | 323 | | | |
| -peste 120 zile | 324 | | | |
| -peste 1 an | 325 | | | |
| Dobânzi restante (afereante 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, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care: | 330 | | | |
| -sub 30 de zile | 331 | | | |
| -peste 30 de zile | 332 | | | |
| -peste 90 de zile | 333 | | | |
| -peste 120 zile | 334 | | | |
| -peste 1 an | 335 | | | |

Conducatorul institutiei
MURESAN EUGEN




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BADAU CORNELIA



-lei-

Cod 42

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|--|------------|--------------------------|------------------------------------|---|
| | | | TOTAL | afherent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care: | 01 | 391112 | | |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) | 02 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2) | 03 | | | |
| -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) | 04 | 391112 | | |
| -peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4) | 05 | | | |
| -peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5) | 06 | | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd..0+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | 19000 | | |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | | | |
| -peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293) | 153 | 19000 | | |
| -peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294) | 154 | | | |
| -peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | | |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care: | 160 | 19000 | | |
| -sub 30 de zile | 161 | | | |
| -peste 30 de zile | 162 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | 19000 | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620109) | 164 | | | |
| -peste 120 zile | 165 | | | |
| -peste 1 an | 166 | | | |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100), din care: | 170 | | | |
| -sub 30 de zile | 171 | | | |
| -peste 30 de zile | 172 | | | |
| -peste 90 de zile | 173 | | | |
| -peste 120 zile | 174 | | | |
| -peste 1 an | 175 | | | |
| Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: | 240 | | | |
| -sub 30 de zile | 241 | | | |
| -peste 30 de zile | 242 | | | |
| -peste 90 de zile | 243 | | | |
| -din care ct. (4270100+4270300) | 244 | | | |
| -peste 120 zile | 245 | | | |

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|---|------------|--------------------------|------------------------------------|---|
| | | | TOTAL | afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -peste 1 an | 246 | | | |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: | 250 | | | |
| -sub 30 de zile : | 251 | | | |
| -peste 30 de zile : | 252 | | | |
| -peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| -ct.(4270300) | 254 | | | |
| -ct.(4290000) | 255 | | | |
| -ct.(4380000) | 256 | | | |
| -peste 120 zile | 257 | | | |
| -peste 1 an | 258 | | | |
| Împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1671102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 1690101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care: | 270 | | | |
| -sub 30 de zile | 271 | | | |
| -peste 30 de zile | 272 | | | |
| -peste 90 de zile | 273 | | | |
| -peste 120 zile | 274 | | | |
| -peste 1 an | 275 | | | |
| Dobânzi restante (afereente 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: | 280 | | | |
| -sub 30 de zile | 281 | | | |
| -peste 30 de zile | 282 | | | |
| -peste 90 de zile | 283 | | | |
| -peste 120 zile | 284 | | | |
| -peste 1 an | 285 | | | |
| Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care: | 290 | | | |
| -sub 30 de zile | 291 | | | |
| -peste 30 de zile | 292 | | | |
| -peste 90 de zile | 293 | | | |
| -peste 120 zile | 294 | | | |
| -peste 1 an | 295 | | | |
| PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: | 300 | 372112 | | |
| -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) | 301 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.312+322+332) | 302 | | | |
| -peste 90 de zile (rd.313+323+333) | 303 | 372112 | | |
| -peste 120 zile (rd. 315+324+334) | 304 | | | |
| -peste 1 an (rd 316+325+335) | 305 | | | |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. | 310 | 372112 | | |

| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | Sold la finele perioadei din care: | |
|---|------------|--------------------------|------------------------------------|---|
| | | | TOTAL | afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare |
| -sub 30 de zile | 311 | | | |
| -peste 30 de zile | 312 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 313 | 372112 | | |
| -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) | 314 | | | |
| -peste 120 zile | 315 | | | |
| -peste 1 an | 316 | | | |
| împrumuturi nerambursate la scadenta (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: | 320 | | | |
| -sub 30 de zile | 321 | | | |
| -peste 30 de zile | 322 | | | |
| -este 90 de zile | 323 | | | |
| -peste 120 zile | 324 | | | |
| -peste 1 an | 325 | | | |
| Dobânzi restante (afereente 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, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care: | 330 | | | |
| -sub 30 de zile | 331 | | | |
| -peste 30 de zile | 332 | | | |
| -peste 90 de zile | 333 | | | |
| -peste 120 zile | 334 | | | |
| -peste 1 an | 335 | | | |

Conducatorul institutiei
MURESAN EUGEN





Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BADAU CORNELIA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**

la data de 31.12.2015

Cod 18

-lei-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------------|---|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | ACTIVE FINANCIARE | 1 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 2 | X | X |
| A1 | Numerar | 3 | X | X |
| | Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală (ct.5310101) | 4 | | |
| | Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din care : | 5 | 270463 | 458279 |
| | Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale(ct.5160101) | 5.1 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 6 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 7 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.04+05) | 8 | 270463 | 458279 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală(ct.5180701) | 9 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.08+09) | 10 | 270463 | 458279 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300) | 11 | X | X |
| | Disponibil din fondul de rulment | 12 | X | X |
| | Total (în baze cash)(rd.11+12) | 13 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și disponibilului din fondul de rulment al instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală(ct.5180701) | 14 | X | X |
| | Total (în baze accrual)(rd.13+14) | 15 | X | X |
| | Depozite constituite din fondul de rulment | 16 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale | 17 | X | X |
| | Total (în baze accrual)(rd.16+17) | 18 | X | X |
| | Depozite ale instituțiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401) | 19 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701) | 20 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.19+20) | 21 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100) | 22 | | |
| | Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800) | 23 | | |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care: | 30 | X | X |
| | -Disponibilități la institutii de credit rezidente | 31 | X | X |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|--|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care : | 32 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 33 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 34 | | |
| | Numerar în valuta în casieria institutiilor publice.(ct.5310402) | 35 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.32+35) | 36 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702) | 37 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.36+37) | 38 | | |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402) | 39 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702) | 40 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.39+40) | 41 | | |
| | Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102) | 42 | | |
| | Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202) | 43 | | |
| | - disponibilitati la alti rezidenti | 50 | X | X |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 51 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.51) | 52 | | |
| A3 | Alte disponibilitati | 60 | X | X |
| | -disponibilitati la institutii de credit din strainatate | 61 | X | X |
| | Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402) | 62 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702) | 63 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.62+63) | 64 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200) | 65 | | |
| | Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202) | 66 | | |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 70 | X | X |
| | Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 71 | X | X |
| B1 | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala) | 72 | X | X |
| | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de: | 73 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 74 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 75 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 76 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 77 | | |
| I | Total (la valoarea nominala)(rd. 73) | 78 | | |
| B2 | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate | 85 | X | X |
| 1 | Titluri pe termen lung, altele decât 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: | 86 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 87 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 89 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 90 | | |
| | Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: | 91 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 92 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 93 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125) | 94 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 95 | | |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 96 | | |
| I | Total(rd.86+91) | 97 | | |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 110 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt - acordate | 111 | X | X |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313) | 112 | | |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 120 | X | X |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv | 121 | X | X |
| D1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni) | 122 | X | X |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11) | 123 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122) | 124 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125) | 125 | | |
| | Total (la val. ctib. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125) | 126 | | |
| D2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni) | 130 | X | X |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11) | 131 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122) | 132 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125) | 133 | | |
| | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) | 134 | | |
| D3 | Alte participatii | 140 | X | X |
| | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103) | 141 | | |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141) | 142 | | |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 155 | X | X |
| E1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 156 | X | X |
| | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) | 157 | | |
| | Total (rd.158+159+160+164), din care: | | | |
| | -de la populatie (gospodariile populatiei) | 158 | | |
| | -de la societati nefinanciare (S11) | 159 | | |
| | -de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care: | 160 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 161 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 162 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 163 | | |
| | -de la nerezidenti(S21,S22) | 164 | | |
| | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la : | 165 | 145845 | 241015 |
| | -de la gospodariile populatiei (S14) | 166 | 145845 | 241015 |
| | -de la societati nefinanciare (S11) | 167 | | |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 169 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 170 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 171 | | |
| | -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 171.1 | | |
| | -de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 172 | | |
| E2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditile comerciale si avansurile | 175 | X | X |
| | Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 408060 | 739164 |
| | -de la gospodariile populatiei(S14) | 177 | 408060 | 739164 |
| | -de la societati nefinanciare (S11) | 178 | | |
| | -de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182) | 179 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 180 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 181 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 182 | | |
| | -de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 183 | | |
| | Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209) | 184 | | |
| | Total creante(rd.176+184) | 185 | 408060 | 739164 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana | 190 | | |
| | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301) | 191 | | |
| | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302) | 192 | | |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000) | 193 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504) | 194 | | |
| | (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196) | | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504) | 195 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutiilor publice finantate din venituri nerambursabile din programele de dezvoltare rurala si altele asemenea | 196 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | X | X |
| A2 | Alte depozite | 202 | X | X |
| 1 | Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care: | 203 | | |
| | -salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 204 | | |
| | -societati nefinanciare (S11) | 205 | | |
| | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 207 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 208 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 209 | | |
| B | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 220 | X | X |
| B1 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate) | 221 | X | X |
| | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de institutiile de subordonare locală,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de: | 222 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 223 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 224 | | |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 225 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituiți și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 226 | | |
| I | Total (la valoare nominala)(rd.222) | 227 | | |
| | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604) | 228 | | |
| | Total (în baza accrual)(rd.227+228) | 229 | | |
| B2 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate) | 240 | X | X |
| | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de institutiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de: | 241 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 242 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 243 | | |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 244 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituiți și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 245 | | |
| I | Total (la valoare nominala)(rd.241) | 246 | | |
| | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100) | 247 | | |
| | Total (în baza accrual)(rd.246+247) | 248 | | |
| C | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | X | X |
| C1 | Credite pe termen scurt primite | 261 | X | X |
| | Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituiți 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: | 262 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 263 | | |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de | 264 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 265 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311) | 265.1 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S1311) | 266 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311) | 267 | | |
| | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190) | 267.1 | | |
| | Total (in baze cash)(rd.262+266+267 +267.1) | 268 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: | 269 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 270 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 271 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 272 | | |
| | -Administratia centrala (S131)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606) | 272.1 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605) | 273 | | |
| | Total (dobânzi de platit)(rd.269+273) | 274 | | |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | | |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | X | X |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de: | 277 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122) | 278 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123) | 279 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 280 | | |
| | - Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11) | 281 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de: | 282 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122) | 283 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123) | 284 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 284.1 | | |
| | -Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11) | 284.2 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de : | 286 | | 1000000 |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 287 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 288 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 289 | | |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) | 289.1 | | 1000000 |
| | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203) | 290 | | 1000000 |
| | Total (in baze cash)(rd.286) | | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de : | 291 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 292 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125) | 293 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 294 | X | X |
| | -Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703) | 294.1 | X | X |
| | Total dobânzi de platit(rd.291) | 295 | X | X |
| | Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295) | 296 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 297 | X | X |
| | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672). Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: | 298 | | |
| | (ct.1670208). Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de: | 299 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122) | 300 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123) | 301 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 302 | | |
| | -Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11) | 303 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de: | 304 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122) | 305 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123) | 306 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 307 | | |
| | -Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11) | 310 | X | X |
| E | ALTE CONTURI DE PLATIT | 311 | X | X |
| E1 | Credite comerciale si avansuri primite | | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre: | 312 | 230 | 230 |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 313 | 230 | 230 |
| | -Institutiilor publice, din care(rd.315+316+317): | 314 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 315 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 316 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 317 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 318 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 319 | | |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre : | 320 | 391112 | 5457 |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 321 | 391112 | 5457 |
| | -Institutiilor publice, din care(rd.323+324+325): | 322 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 323 | | |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 324 | | |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 325 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 326 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 327 | | |
| E2 | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | 330 | X | X |
| | Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100) | 331 | 20666 | 29756 |
| | Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101) | 332 | 24417 | 34058 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000) | 333 | | |
| | Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209) | 334 | | |
| | Total(rd.331+332+333+334) | 335 | 45083 | 63814 |
| | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana | 340 | | |
| | Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502) | 341 | 285524 | 386631 |
| | Alte datorii | 342 | X | X |
| | Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct. 1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201) | 342.2 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanța. (ct.1510203) | 342.3 | | |
| | Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108), din care: | 343 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101) | 343.1 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanța.(ct.1510103) | 343.2 | | |
| F2 | Plati restante | 345 | Y | Y |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre: | 346 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 346.1 | X | X |
| | -Instituti publice, din care(rd.348+349+350): | 347 | X | X |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 348 | X | X |
| | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313) | 349 | X | X |
| | - Fonduri de securitate sociala (S1314) | 350 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 351 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 352 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat | 353 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate | 354 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate | 355 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre: | 356 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 357 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 358 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 359 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre: | 360 | X | X |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 361 | X | X |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 362 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 363 | X | X |
| | -Creditori bugetari(ct.467) | 364 | X | X |
| | Total(rd.346+353+354+355+356+360+364) | 375 | X | X |

Notă

| Sectoare și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010) | Denumire utilizator in Anexa 40 | Cod SEC 2010 |
|--|---------------------------------|--------------|
| Societăți nefinanciare | | S.11 |
| Societăți financiare | | S.12 |
| Banca centrală | | S.121 |
| Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala | | S.122 |
| Fonduri de piata monetara | | S.123 |
| Fonduri de investitii, altele decat fonduri | | S.124 |
| Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii | | S125 |
| Auxiliari financiari | | S126 |
| Societăți de asigurare (SA) | | S128 |
| Fonduri de pensii (FP) | | S129 |
| Administrații publice | | S.13 |
| Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala) | | S.1311 |
| Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala) | | S.1313 |
| Fonduri de securitate socială | | S.1314 |
| Gospodăriile populației | | S.14 |
| Restul lumii | | S.2 |
| State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene | | S.21 |
| Statele membre ale Uniunii europene | | S.211 |
| Instituții si organisme ale Uniunii europene | | S.212 |
| State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene | | S.22 |

Conducatorul institutiei

MURESAN EUGEN




Conducatorul compartimentului financiar - contabil

BADAU CORNELIA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2015

Cod 73

-lei-

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
MURESAN EUGEN




Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

BADAU CORNELIA



Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 31-12-2015

Cod 74

-lei-

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

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei,
MURESAN EUGEN



Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

BADAU CORNELIA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-12-2015

Cod 30b.1

-lei-

| Nr. rd. | Explicatie | Total arierate | Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | FEN | | Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 |
|---------|---|----------------|--|---|--|--|---|
| | | | | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 1-2-3-4-5 |
| 1 | sold la finele lunii precedente | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1) | x | x | x | x | x | % |

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
MURESAN EUGEN




Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

BADAU CORNELIA

