

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
 PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 30/09/2022**

| cod 18 | | - lei - | | |
|------------|---|----------|--------------------|----------------------|
| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceput an | Sold la sf.perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE FINANCIARE | 1 | X | X |
| | | X | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 2 | X | X |
| A.1 | Numerar | 3 | X | X |
| | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101) | 4 | | |
| | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620101+5620300-7700000) | 5 | 1,709,828.00 | 2,745,215.00 |
| | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101) | 5.1 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 6 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 7 | | |
| | Total (in baze cash) (rd. 04+05) | 8 | 1,709,828.00 | 2,745,215.00 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct. 5180701) | 9 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd. 08+09) | 10 | 1,709,828.00 | 2,745,215.00 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct. 5210300) | 11 | X | X |
| | Disponibil din fondul de rulment | 12 | X | X |
| | Total (in baze cash) (rd. 11) | 13 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701) | 14 | X | X |
| | Total (in baze accrual) (rd. 13+14) | 15 | X | X |
| | Depozite constituite din fondul de rulment | 16 | X | X |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale | 17 | X | X |
| | Total (in baze accrual) (rd. 16+17) | 18 | X | X |
| | Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+5600401+5620401) | 19 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct. 5180701) | 20 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd. 19+20) | 21 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100) | 22 | | |
| | Alte valori (ct. 5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 23 | | |
| A.2 | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care: | 30 | X | X |
| | - Disponibilitati la institutii de credit rezidente | 31 | X | X |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102) | 32 | 4,188.00 | 4,069.00 |

| cod 18 | | - lei - | | |
|------------|---|-----------|--------------------|-----------------------|
| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceput an | Sold la sf. perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | 02+5600103+5620102+5620103), din care: | | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 33 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 34 | | |
| | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct. 5310402) | 35 | | |
| | Total (in baze cash) (rd. 32+35) | 36 | 4,188.00 | 4,069.00 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5180702) | 37 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd. 36+37) | 38 | 4,188.00 | 4,069.00 |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302+5600402+5620402) | 39 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5180702) | 40 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd. 39+40) | 41 | | |
| | Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5410102) | 42 | | |
| | Acreditiv in 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+4610209+2670108+2670208) | 51 | 20,195.00 | 15,534.00 |
| | Total (in baze cash) (rd. 51) | 52 | 20,195.00 | 15,534.00 |
| A.3 | Alte disponibilitati | 60 | X | X |
| | - disponibilitati la institutii de credit din strainatate | 61 | X | X |
| | Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct. 5120402) | 62 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct. 5180702) | 63 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd. 62+63) | 64 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200) | 65 | | |
| | Acreditiv la institutii de credit din strainatate (ct. 5410202) | 66 | | |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 70 | X | X |
| | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 71 | X | X |
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiilor de subordonare locala) | 72 | X | X |
| | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77),din care emise de: | 73 | | |
| | - B.N.R. (S121) | 74 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 75 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,124,125) | 76 | | |
| | - Nerezidenti (S21,22) | 77 | | |
| I | Total (la valoare nominala) (rd. 73) | 78 | | |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate | 85 | X | X |
| 1 | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90),d | 86 | | |
| | - B.N.R. (S121) | 87 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 88 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,124,125) | 89 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 90 | | |
| | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct. 2650000-2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: | 91 | | |
| | - B.N.R. (S121) | 92 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 93 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,124,125) | 94 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 95 | | |

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceput an | Sold la sf.perioadei |
|----------|---|------------|--------------------|----------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - Operatori economici (S11) | 96 | | |
| I | Total (rd. 86+91) | 97 | | |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 110 | X | X |
| C.1 | 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 ale organismelor de plasament colectiv | 121 | X | X |
| D.1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 122 | X | X |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2600100-2960101) (S11) | 123 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct. 2600100-2960101) (S122) | 124 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2600100-2960101) (S125) | 125 | | |
| | Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 123+124+125) | 126 | | |
| D.2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 130 | X | X |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2600200-2960102) (S11) | 131 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct. 2600200-2960102) (S122) | 132 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2600200-2960102) (S125) | 133 | | |
| | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 131+132+133) | 134 | | |
| D.3 | Alte participatii | 140 | X | X |
| | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita etc) (ct. 2600300-2960103) | 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 |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 156 | X | X |
| 1 | Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care: | 157 | | |
| | - de la populatie | 158 | | |
| | - de la operatori economici (S11) | 159 | | |
| | - de la institutiile publice, din care (rd.161+162+163) | 160 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) | 161 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 162 | | |
| | - Asigurari sociale (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+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), Total (rd.166+167+168+172) | 165 | | |
| | - de la populatie | 166 | | |
| | - de la operatori economici (S11) | 167 | | |
| | - de la institutiile publice, din care (rd.169+170+171) | 168 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) | 169 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 170 | | |

| cod 18 | | - lei - | | |
|------------|---|------------|--------------------|----------------------|
| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceput an | Sold la sf.perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 171 | | |
| | - din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 171.1 | | |
| | - de la nerezidenti (S21,S22) | 172 | | |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | 175 | X | X |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct. 4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care | 176 | 3,619,152.00 | 3,820,655.00 |
| | - de la populatie | 177 | 3,240,881.00 | 3,465,445.00 |
| | - de la operatori economici (S11) | 178 | 378,271.00 | 355,210.00 |
| | - de la institutiile publice, din care (rd.180+181+182) | 179 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) | 180 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 181 | | |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 182 | | |
| | - de la nerezidenti (S21,S22) | 183 | | |
| | Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209) | 184 | 20,195.00 | 15,534.00 |
| | Total creante (rd. 176+184) | 185 | 3,639,347.00 | 3,836,189.00 |
| | 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 reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 4580301) | 191 | 689,753.00 | 865,599.00 |
| | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct. 4580302) | 192 | | |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct. 8077000) | 193 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+4500505) rd.195+196: | 194 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand 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 reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutiile publice fina(4500505) | 196 | | |
| | DATORII FINANCIARE | 200 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | X | X |
| A.2 | Alte depozite | 202 | X | X |
| 1 | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct. 4280101+4280201+4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care: | 203 | | |
| | - salariatilor (S143) | 204 | | |
| | - operatorilor economici (S11) | 205 | | |
| | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) | 207 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 208 | | |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 209 | | |
| B | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI | 220 | X | X |
| B.1 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate | 221 | X | X |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare (ct.5190109+1610100-1690100).Total (rd.223+22) | 222 | | |
| | - B.N.R. (S121) | 223 | | |

| cod 18 | | - lei - | | |
|------------|---|------------|--------------------|-----------------------|
| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceput an | Sold la sf. perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - Institutiile de credit rezidente (S122) | 224 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 225 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 226 | | |
| I | Total (la valoare nominala) (rd.222) | 227 | | |
| | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct. 1680100+5180604) | 228 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd. 227+228) | 229 | | |
| B.2 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate | 240 | X | X |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile subordonate (ct. 1610200-1690200).Total(rd.242+243+244+245) | 241 | | |
| | - B.N.R. (S121) | 242 | | |
| | - Institutiile de credit rezidente (S122) | 243 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 244 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 245 | | |
| I | Total (la valoare nominala) (rd.241) | 246 | | |
| | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100) | 247 | X | X |
| | Total (in baze accrual) (rd.246+247) | 248 | X | X |
| C | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | X | X |
| C.1 | Credite pe termen scurt primite | 261 | X | X |
| | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordonea acestora (ct. 1620100+1630100+1670101+1670103+1670109+5190101+5190102+5190106+5190180+5190190).Total (rd.263+264+265),din care acordate de: | 262 | | |
| | - Institutiile de credit rezidente (S122) | 263 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 264 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 265 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+1670103+5190102+5190180) | 265.1 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102) | 266 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) | 267 | | |
| | Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107) | 267.1 | | 207,000.00 |
| | Total (in baze cash) (rd.262+266+267) | 268 | | 207,000.00 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct. 1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de: | 269 | | |
| | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 270 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 271 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 272 | | |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct. 1680703+5180606) | 272.1 | | |
| | -Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+5180606) | 273 | | |
| | Total (dobanzi de platit) (rd.269+273) | 274 | | |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | 275 | | 207,000.00 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | X | X |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor | 277 | | |

| cod 18 | | - lei - | | |
|------------|---|------------|--------------------|-----------------------|
| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceput an | Sold la sf. perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat (ct.1670108+5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care: | | | |
| | - Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 278 | | |
| | - Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 279 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 280 | | |
| | - Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 281 | | |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform decizie Eurostat (ct.1680708+5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care: | 282 | | |
| | - Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 283 | | |
| | - Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 284 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 284.1 | | |
| | - Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 284.2 | | |
| C.2 | Credite pe termen lung primite | 285 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: | 286 | | |
| | - Institutiile de credit rezidente (S122) | 287 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 288 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 289 | | |
| | -Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+1670203) | 289.1 | | |
| | Total (in baze cash) (rd.286) | 290 | | |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+1680709).Total (rd.292+293+294+294.1) din care acorda | 291 | X | X |
| | - Institutiile de credit rezidente (S122) | 292 | X | X |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 293 | X | X |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 294 | X | X |
| | -Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) | 294.1 | X | X |
| | Total dobanzi de platit (rd.291) | 295 | X | X |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295) | 296 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 297 | X | X |
| | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208) Total (rd.299+300+301+302)< din care: | 298 | | |
| | - Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 299 | | |
| | - Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 300 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 301 | | |
| | - Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 302 | | |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt), conform decizie Eurostat (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care: | 303 | X | X |

| cod 18 | | - lei - | | |
|------------|--|------------|--------------------|-----------------------|
| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceput an | Sold la sf. perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 304 | X | X |
| | - Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 305 | X | X |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 306 | X | X |
| | - Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale) | 307 | X | X |
| E | ALTE CONTURI DE PLATIT | 310 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri primite | 311 | X | X |
| | Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre: | 312 | 52,962.00 | 88,882.00 |
| | - Operatori economici (S11) | 313 | 52,962.00 | 88,882.00 |
| | - Institutii publice, din care (rd.315+316+317) | 314 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) | 315 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 316 | | |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 317 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 318 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 319 | | |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care catre: | 320 | 4,412,192.00 | 4,474,176.00 |
| | - Operatori economici (S11) | 321 | 4,412,192.00 | 4,474,176.00 |
| | - Institutii publice, din care (rd.323+324+325) | 322 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) | 323 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 324 | | |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 325 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 326 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 327 | | |
| E.2 | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | 330 | X | X |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420800+4440000+4460000+4480100) | 331 | 207,124.00 | 194,972.00 |
| | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 332 | 259,375.00 | 226,002.00 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) | 333 | 105,533.00 | 100,584.00 |
| | Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209) | 334 | | |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 572,032.00 | 521,558.00 |
| | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana | 340 | | |
| | Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+4580502) | 341 | | |
| | Alte datorii | 342 | X | X |
| | Provizioane necurente, (1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) din care: | 342.1 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (1510201) | 342.2 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (1510203) | 342.3 | | |
| | Provizioane curente, (1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) din care: | 343 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (1510101) | 343.1 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța (1510103) | 343.2 | | |

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceput an | Sold la sf.perioadei |
|----------|--|------------|--------------------|----------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| E.3 | Plati restante | 345 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+4041+405+408+419+4621).Total (rd.34 | 346 | X | X |
| | - Operatori economici (S11) | 346.1 | X | X |
| | - Institutii publice, din care (rd.348+349+350) | 347 | X | X |
| | - Administratia centrala (S1311) | 348 | X | X |
| | - Administratia locala (S1313) | 349 | X | X |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 350 | X | X |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 351 | X | X |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 352 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat ((ct.4423+431+437+444 +446 +4481) | 353 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 354 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse,ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438) | 355 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+167 | 356 | X | X |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 357 | X | X |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 358 | X | X |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 359 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186) (rd.361+362+ | 360 | X | X |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 361 | X | X |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 362 | X | X |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 363 | X | X |
| | Creditori bugetari (ct.467) | 364 | X | X |
| | Total (rd.346+353+354+355+356+360+364) | 375 | X | X |

**CONDUCATORUL
INSTITUTIEI,
MUNTEAN DAMIAN
IUSTIAN**

**CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,
CIMPIAN MARIA DANIELA**