

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -VENITURI

31 MARTIE 2017

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		anuale	trimestriale	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	00.01	6324680	1308000	1323417		1323417	1323417	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	90000	28000	43417		43417	43417	0	0
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03								
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10								
Taxe pe servicii specifice (cod 15.10.01+15.10.50)	15.10								
Impozit pe spectacole	15.10.01								
Alte taxe pe servicii specifice	15.10.50								
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	90000	28000	43417		43417	43417	0	0
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13								
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10								
Venituri din concesiuni și închirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05								
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile	30.10.05.30								
Venituri din dividende (cod 30.10.08.02+30.10.08.03)	30.10.08								
Venituri din dividende de la alți plătitori	30.10.08.02								
Dividende de la societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat	30.10.08.03								
Venituri din utilizarea pășunilor comunale	30.10.09								
Alte venituri din proprietate	30.10.50								
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10								
Alte venituri din dobânzi	31.10.03								
C2. VÂNZARI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	90000	28000	43417		43417	43417	0	0

A		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	33.10	90000	28000						
Taxe și alte venituri în învățământ	33.10.05			43417		43417	43417	0	0
Venituri din prestări de servicii	33.10.08								
Taxe și alte venituri din protecția mediului	33.10.09								
Contribuția de întreținere a persoanelor asistate	33.10.13								
Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine.	33.10.14								
Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă	33.10.16								
Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare	33.10.17								
Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, artistice și sportive	33.10.19								
Venituri din cercetare	33.10.20								
Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate	33.10.21								
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat	33.10.30								
Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului	33.10.31								
Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală	33.10.32								
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.10.50	90000	28000	43417		43417	43417	0	0
34.10									
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.10.50								
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.10.50)	35.10								
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.10.50								
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.50)	36.10			0		0	0		
Venituri din producerea riscurilor asigurate	36.10.04								
	36.10.50								
Alte venituri	36.32.03			0		0	0		
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50)	37.10	0	0	0		0	0	0	
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	0	0		0	0	0	

A		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03			0					
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04			0					
Alte transferuri voluntare	37.10.50								
II.VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)	00.15								
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01 + 39.10.50)	39.10								
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice	39.10.01								
Alte venituri din valorificarea unor bunuri	39.10.50								
III.Operațiuni financiare (cod 40.10+41.10)	00.16			0		0	0		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod. 40.10.15+40.10.16)	40.10			0		0	0		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod. 40.10.15.01+40.10.15.02)	40.10.15			0		0	0		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	40.10.15.01			0		0	0		
Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare	40.10.15.02								
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.10.16								
Alte operațiuni financiare(cod. 41.10.06)	41.10								
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă	41.10.06								
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	6224950	1280000	1280000		1280000	1280000		
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	6224950	1280000	1280000		1280000	1280000		
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+ 42.10.39+ 42.10.43+ 42.10.62+42.10.70)	42.10								
Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale	42.10.11								
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate din FEN postaderare	42.10.39								
Sume primite de instituțiile publice și activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii în cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.10.43								
Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare	42.10.62								

A		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de	42.10.70								
Subvenții de la alte administrații (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31)	43.10	6224950	1280000	1280000		1280000			
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	5784950	1280000	1280000		1280000	1280000		
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății	43.10.10								
Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătății	43.10.14								
Subvenții din bugetul local pentru finanțarea camerelor agricole	43.10.15								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate (cod 43.10.16.01 la	43.10.16								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.16.01								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate	43.10.16.02								
Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.16.03								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate(cod43.10.17.01 la 43.10.17.03)	43.10.17								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate	43.10.17.01								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în	43.10.17.02								
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate	43.10.17.03								
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	440000	0	0		0		0	
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru prefinanțare, cofinanțare și cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finanțate din FEN conform OUG nr.2/2013	43.10.25								
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru cofinanțarea programelor naționale conform OUG nr.2/2014	43.10.26								
Subvenții din bugetul împrumuturilor pentru finanțarea corecțiilor financiare aflate în sarcina altor entități conform OUG nr.2/2015	43.10.27								

A		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.03.02								
Prefinanțare	48.10.03.03								
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.10.04.01 la 48.10.04.03)	48.10.04								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.04.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.04.02								
Prefinanțare	48.10.04.03								
Fondul European pentru Pescuit și Afeceri Maritime (FEPAM) (cod 48.10.05.01 la 48.10.05.03)	48.10.05								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.05.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.05.02								
Prefinanțare	48.10.05.03								
Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II)	48.10.11								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.11.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.11.02								
Prefinanțare	48.10.11.03								
Instrumentul European de Vecinătate (ENI)	48.10.12								
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.10.12.01								
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.10.12.02								
Prefinanțare	48.10.12.03								

Conducătorul instituției

Sorina Stanca



Conducătorul compartimentului

financiar- contabil

Letitia Popa

CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII
SUBORDONARE LOCALĂ) - CHELTUIELI
BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ "O.GOGA" CLUJ
31.03.2017

(DE

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajament e legale	Plăți efectuate	Angajament e legale de plătit	Cheltuieli efective
			anuale	trimestriale					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10+88.10)	49.10		6324680	1308000	1308000		1,203,129	1,203,129	1296370
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10								
Alte servicii publice generale (cod 54.10.10+54.10.50)	54.10								
Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor	54.10.10								
Alte servicii publice generale	54.10.50								
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi	55.10								
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ (cod 61.10)	59.10								
Ordine publică și siguranță națională (cod 61.10.03+61.10.05+61.10.50)	61.10								
Ordine publică (cod 61.10.03.04)	61.10.03								
Poliție locala	61.10.03.04								
Protectie civila si protectie contra incendiilor	61.10.05								
Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale	61.10.50								
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10		6324680	1308000	1308000		1,203,129	1,203,129	1296370
Învățământ (cod 65.10.03 la 65.10.05+ 65.10.07+ 65.10.11+65.10.50)	65.10								

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10								
Învățământ preșcolar și primar (cod 65.10.03.01+65.10.03.02)	65.10.03								
Învățământ preșcolar	65.10.03.01								
Învățământ primar	65.10.03.02								
Învățământ secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	65.10.04								
Învățământ secundar inferior	65.10.04.01								
Învățământ secundar superior	65.10.04.02								
Învățământ profesional	65.10.04.03								
Învățământ postliceal	65.10.05								
Învățământ nedefinit prin nivel (cod 65.10.07.04)	65.10.07								
Învățământ special	65.10.07.04								
Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.10.11.03+65.10.11.30)	65.10.11								
Internate și cantine pentru elevi	65.10.11.03								
Alte servicii auxiliare	65.10.11.30								
Alte cheltuieli în domeniul învățământului	65.10.50								
Sănătate (66.10.06+66.10.08+66.10.50)	66.10								
Servicii medicale în unități sanitare cu paturi (cod 66.10.06.01+66.10.06.03)	66.10.06								
Spitale generale	66.10.06.01								
Unități medico-sociale	66.10.06.03								
Servicii de sănătate publică	66.10.08								
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (cod 66.10.50.50)	66.10.50								
Alte instituții și acțiuni sanitare	66.10.50.50								
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10		6324680	1308000	1308000	1,203,129	1,203,129		1296370
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+ 67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+ 67.10.03.15+ 67.10.03.30)	67.10.03								
Muzee	67.10.03.03								
Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04								
Școli populare de artă și meserii	67.10.03.05								
Case de cultură	67.10.03.06								
Camine culturale	67.10.03.07								
Universități populare	67.10.03.09								
Presă	67.10.03.10								

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10								
Edituri	67.10.03.11								
Centre Culturale	67.10.03.14								
Grădini botanice	67.10.03.15								
Alte servicii culturale	67.10.03.30								
Servicii recreative și sportive (cod 67.10.05.01)	67.10.05								
Sport	67.10.05.01								
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei	67.10.50	6324680	1308000	1308000	1,203,129	1,203,129			1296370
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.10.04 + 68.10.05+68.10.11+68.10.12+ 68.10.50)	68.10								
Asistentă acordată persoanelor în vârstă	68.10.04								
Asistență socială în caz de boli și invalidități (cod 68.10.05.02)	68.10.05								
Asistență socială în caz de invaliditate	68.10.05.02								
Creșe	68.10.11								
Unități de asistență medico-sociale	68.10.12								
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (cod 68.10.50.50)	68.10.50								
Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale	68.10.50.50								
Partea IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE (cod 70.10+74.10)									
Locuințe, servicii și dezvoltare publică (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	70.10								
Locuințe (cod 70.10.03.01+70.10.03.30)	70.10.03								
Dezvoltarea sistemului de locuințe	70.10.03.01								
Alte cheltuieli în domeniul locuințelor	70.10.03.30								
Servicii și dezvoltare publică	70.10.04								
Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale	70.10.50								
Protecția mediului (cod 74.10.03 la 70.10.05)	74.10								
Reducerea și controlul poluării	74.10.03								
Protecția biosferei și a mediului natural	74.10.04								
Salubritate și gestiunea deșeurilor (cod 74.10.05.01+74.10.05.02)	74.10.05								
Salubritate	74.10.05.01								
Colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor	74.10.05.02								
Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod 80.10+83.10+84.10+87.10)	79.10								

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)	50.10								
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii și vânătorii	83.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi (cod 84.10.50)	84.10								
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor	84.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte acțiuni economice (cod 87.10.50)	87.10								
Alte acțiuni economice	87.10.50	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10								
EXCEDENT (98.10.97)	98.10								
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97								
DEFICIT (99.10.97)	99.10								
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97								

Conducătorul instituției,
Sorina Stanca



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Letiția Popa

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Letiția Popa.

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la 31 martie 2017**

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la începutul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	4449	453	0	4902
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	111	0	0	111
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	4338	453	0	4791
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0	0	0	0
-Paza obstesca comunală (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				

Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei
Sorina Stanca

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Letitia Popa



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Letitia Popa.

PLĂȚI RESTANTE
 la data de 31 MARTIE 2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01			
-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			
-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			
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4010100, ct. 4030100, ct. 4040100, ct. 4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109), din care: (rd.07.1+ 08+09+10+11)	07			
-sub 30 de zile	7.1			
-peste 30 de zile	08			
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.17+rd.18+rd.19+22), din care:	12			
-sub 30 de zile (rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1			
-peste 30 de zile (rd.17.2+18.2+19.2+23)	13			
-peste 90 de zile (rd.17.3+18.3+19.3+24)	14			
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15			
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16			
Plăți restante față de bugetul de stat (ct.4420300, ct 4440000, ct.4460000, ct.4480100) (rd.17.1+17.2+17.3+17.4+17.5)	17			
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale de sănătate (ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700) (rd.18.1+18.2+18.3+18.4+18.5)	18			
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
Plăți restante față de bugetul asigurărilor sociale- Total (rd. 20+21), din care:	19			

-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1			
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2			
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3			
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4			
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor sociale de stat (ct.4310100, ct.4310200) (rd.20.1+20.2+20.3+20.4+20.5)	20			
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
-contribuția pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj (ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300) (rd. 21.1+21.2+21.3+21.4+21.5)	21			
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
Plăți restante față de bugetele locale (ct.4460000, ct.4480100), din care: (rd.22.1+23+24+25+26)	22			
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300 ct.4280101), din care: (rd.27.1+.28+29+30+31)	27			
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4270100+4270300)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
Plăți restante față de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000 , ct.4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000), din care: (rd.32.1+33+34+35+36)	32			
-sub 30 de zile :	32.1			
-peste 30 de zile :	33			
-peste 90 de zile din care:(rd.34.1+34.2+34.3+34.4)	34			
- ct.(4220100+4220200+4240000)	34.1			
-ct.(4270200+4270300)	34.2			
- ct.(4290000)	34.3			
-ct.(4380000)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
Împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1640100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) din care: (rd.37.1+38+39+40+41)	37			
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			

Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.37), (ct.1680100, ct.1680400, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605, ct. 5180606, ct. 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800), din care: (rd 42.1+.43+44+45+46)	42			
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670100, ct. 4670300, ct. 4670400, ct. 4670500, ct.4670900), din care: (rd.47.1+47.2+47.3+47.4+47.5)	47			
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			
-peste 1 an	47.5			

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 11 - pentru plăți restante din bugetul de stat;
- 43 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor sociale de stat;
- 44 - pentru plăți restante din bugetul asigurărilor pentru somaj;
- 45 - pentru plăți restante din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;
- 46 - pentru plăți restante din credite externe;
- 47 - pentru plăți restante din credite interne;
- 48- pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii
- 54- pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

Conducătorul instituției




Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31 martie 2017**

cod 18		LEI		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	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. 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.5620100 - ct.7700000), din care :	5	63906	219299
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.5150500+ct.5150600)	6	adaugat ct	
	Fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.5150500+ct.5150600)	7	adaugat ct	
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	63906	219299
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	63906	219299
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11		
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15		
	<i>Depozite constituite din fondul de rulment</i>	16	X	X
	<i>Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale</i>	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		0

	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	17041	14932
A.2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103), din care :	32	4338	4791
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	4338	4791
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	4338	4791
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73		
	-B.N.R. (S121)	74		

	-Institutiile de credit rezidente (S122)	75		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	-Nerezidenti (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86		
	-B.N.R. (S121)	87		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	88		
	-Alti rezidenți (S123,124,125)	89		
	-Nerezidenți (S21,S22)	90		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91		
	-B.N.R. (S121)	92		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	93		
	-Alti rezidenți (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenți (S21,S22)	95		
	-Operatori economici (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 instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	131		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S125)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		

E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
1	Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populație	158		
	-de la operatori economici (S11),	159		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (S1311)	161		
	- Administrația locală (S1313)	162		
	- Asigurări sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	6316	12399
	- de la gospodăriile populației (S14)	166	36	28
	- de la operatori economici (S11),	167	529	4447
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	5751	7924
	- Administrația centrală (S1311)	169		
	- Administrația locală (S1313)	170		
	- Asigurări sociale (S1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodăriile populației (S14)	177		
	-de la operatori economici (S11),	178		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (S1311)	180		
	- Administrația locală (S1313)	181		
	- Asigurări sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185		
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (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 Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203		
	- salariaților (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241		
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în 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 autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	contul 5190190 s-a mutat la rd.267.1	
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263		
	-Alți rezidenți (S123, S124, S125)	264		

	-Nerezidenți (S21, S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	adus din rd 262	
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	- Instituții de credit rezidente (S122)	270		
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenți (S21,S22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274		
	Total (în 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.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenți (S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282		
	- Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenți (S21,S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X

Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
-Instituții de credit rezidente (S122)	287		
-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
-Nerezidenți (S21,S22)	289		
-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
Total (în baze cash)(rd.286)	290		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
- Instituții de credit rezidente (S122)	292	X	X
-Alți rezidenți (S 123, S124, S125)	293	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	294	X	X
-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
Total (în 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.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
-Nerezidenți (S21,S22)	301		
-Operatori economici (S11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X
- Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	306	X	X
-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1 Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312		
-Operatori economici (S11)	313		
-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
- Administrația centrală (S1311)	315		

	- Administrația locală (S1313)	316		
	- Asigurări sociale (S1314)	317		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenți (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), care, către :	din 320		0
	-Operatori economici (S11)	321		0
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	-Administrația centrală (S1311)	323		
	-Administrația locală (S1313)	324		
	-Asigurări sociale (S1314)	325		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326		
	Nerezidenți (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	118419	141674
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	221953	243354
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	340372	385028
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente (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 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane curente (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 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2		
E.3	Plăți restante	345	X	X
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
	Operatori economici (S11)	346.1	X	X
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administrația centrală (S1311)	348	X	X
	- Administrația locală (S1313)	349	X	X
	- Asigurări sociale (S1314)	350	X	X

-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	X	X
-Nerezidenți (S21,S22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	357	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358	X	X
Nerezidenți (S21,S22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
Instituții de credit rezidente (S122)	361	X	X
Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362	X	X
Nerezidenți (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

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator	Cod SEC'95
	Anexa 40	
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Alte instituții financiare monetare		S.122
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.123
Auxiliari financiari		S.124
Societăți de asigurare și fonduri de pensii		S.125
Administrații publice		S.13
Administrația centrală		S.1311
Administrații locală		S.1313
Administrații de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
Uniunea europeană		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții ale Uniunii europene		S.212
Țări terțe și organizații internaționale		S.22

Conducătorul instituției

Sorina Stanca




Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Letitia Popa

