

BILANT
la data de 31 DECEMBRIE 2016

Anexa 1

cod 01 PRIMARIA

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadel
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	1.838.408	1.959.767
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1.381.602	918.035
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	93.501.735	105.295.049
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	43.000	23.000
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	43.000	23.000
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	5.652	26.227
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	96.770.297	108.222.078
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300- 3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000- 4420803)	19	866.586	957.843
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810 900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100- 4960100+5120800), din care:	21	733.689	586.633
15.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1		
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	733.689	586.633
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650 100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**+ 4970000), din care:	23	5.675.220	6.041.079
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	5.675.220	6.041.079
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25		
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		

23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27	199.683	199.683
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	6.608.692	6.827.395
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	1.742.609	2.682.393
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	7.792	26.092
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	54.324	51.415
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.804.725	2.759.900
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9.279.903	10.545.138
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	106.050.200	118.767.216
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620208+5090000), din care:	62	19.697	15.597
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53		
43.	Împrumuturi pe termen lung 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200) (ct.	54	3.101.974	3.399.040
44.	Provizioane 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) (ct.	55		
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3.121.671	3.414.637
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	-1.364.896	-307.255
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1		
49.	Datorii comerciale și avansuri 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	963.969	1.718.852
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51.	Datorii către bugete 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000), din care:	62	97.784	207.696
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300) (ct.	63.1	30.706	64.280
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+ 4730103+ 4760000) (ct.	65		
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		

57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70		
58.	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	963.727 103.417	347.823 138.668
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	17.208	25.488
61.	Pensii, Indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	650.697	617.706
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75		
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	467.937	930.126
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3.589.608	4.344.762
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	102.460.592	114.422.454
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	82.865.341	94.713.828
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	13.317.874	17.252.938
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold creditor)	87	6.277.377	2.455.688
72.	Rezultatul patrimonial al exercițiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	102.460.592	114.422.454

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar - contabil

[Handwritten signature]

ROMANIA JUDETUL PRAHOVA
ORAS AZUGA

ANEXA LA SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
LA DATA DE 30 DECEMBRIE 2016

DENUMIRE CONT	SOLD INITIAL	INCASARI	PLATI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
SUME DE MANDAT SI DE DEPOZIT	30.316	71.371	69.285	32.402
SUME DE MANDAT SI IN DEPOZIT REPREZENTAND SUME DATORATE DE A TREIA PERSOANA ORI CEL PAGUBIT INDISPONIBILIZATE CONFORM PREVEDERILOR ART. 249 SI 254 DIN CPP	630.900	800.000	-----	1.430.900
EXCEDENT	1.080.036	87.601	87.601	1.080.036
TAXA PT. AUTOVEHICULE CU MASA PESTE 12 TONE	----	2.409	2.409	-----
DISPONIBIL DONATII SI SPONSORIZARI	1.357	-----	-----	1.357
DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	-----	9.995.719	9.858.021	137.698
DISPONIBIL INSTITUTII PUBLICE HG 1235/2010	----	47.925	47.925	----
TOTAL	1.742.609	11.005.025	10.065.241	2.682.393

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
BARBU CIPRIAN GEORGE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR- CONTABIL,
CIRSTEA ILEANA

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2016

PRIMARIA

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând			
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01			
1. Încasări	02	515.298		515.298
2. Plăți	03	518.207		518.207
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	-2.909		-2.909
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05			
1. Încasări	06			
2. Plăți	07			
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09			
1. Încasări	10			
2. Plăți	11			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-2.909		-2.909
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	54.324		54.324
1.Diferențe de curs favorabile	15			
2.Diferențe de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	51.415		51.415

NOTĂ: Coloanele se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 31.12.2016

CENTRALIZAT

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR		Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A		B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)		01	13.113	4.463	1.700	15.876
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		02	1.357			1.357
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1989 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		03	11.756	4.463	1.700	14.519
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)		04				
-Paza obsteasca 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 execuției bugetare din anii precedenți 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	(ct.	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				
- Ajustor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invalamantul 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 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	(ct.	15				

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

[Handwritten signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31.12.2016

PRIMARIA

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	4.451	3.096		7.547
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	1.357			1.357
-Garantiile reținute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	3.094	3.096		6.190
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obsteasca 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				

Responsabil cu contabilitatea de la bugetul de stat
(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)

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

	14				
	15				

Conducatorul Institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

Situația acțiunilor/părilor sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici

Nr. crt.	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect				Unitatea administrativ-teritorială este acționar la operatorul economic		Valoarea acțiunilor/părilor sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială (lei)		Pondere în capitalul social	
	Codul unic de identificare	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, AS, O, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct		Indirect		
						7	8			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=8/6*100
	1. R 16826034	4100, 9001	SC Hidro Prahova	SA	700650	x		22000		11=10/6*100
	2. RO 30774291		SC Servicii Urbane	SRL	1000	x		1000		3,14%
								23000		100%

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate

[Handwritten signature]

Notă: Centralizarea acestei anexe se realizează printr-un program informatic distinct

Situația acțiunilor/păților sociale deținute direct/indirect de unitățile administrativ-teritoriale la operatorii economici

Nr.crt.	Denumirea operatorului economic la care unitatea administrativ-teritorială este acționar direct sau indirect				Unitatea administrativ-teritorială este acționar la operatorul economic		Valoarea acțiunilor/păților sociale din capitalul social al operatorului economic deținute de către unitatea administrativ-teritorială (lei)		Pondere în capitalul social	
	Codul unic de identificare	Codul CAEN al activității principale a operatorului economic	Denumirea operatorului economic	Tip operator (SRL, SA, AS, O, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct		Indirect		
						Direct	Indirect			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/6*100
	1. R 16826034	4100, 9001	SC Hidro Prahova	SA	700650	x		22000		11=10/6*100
	2. RO 30774291		SC Servicii Urbane	SRL	1000	x		1000		3,14%
								23000		100%

Conducătorul compartimentului financiar-contabilitate

[Signature]
 ROMANIA
 Județul Prahova
 Municipality of Prahova
 PRIMAR
 1

Notă: Centralizarea acestor anexe se realizează printr-un program informatic distinct

**SITUATIA MODIFICARILOR IN STRUCTURA
ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR**

COD 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rd.	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale ct.100	1	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului ct.101	2	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului ct.102	3	0	0	0	0
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale ct.103	4	48717100	57319	0	48774419
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale ct.104	5	28446080	12270796	479628	40237248
Rezerve din reevaluare Ct.105	6	6346811	0	0	6346811
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente debuzilor incasate (SAPARD) Ct.106	7	0	0	0	0
Fondul de rulment Ct.131	8	0	0	0	0
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat Ct.132	9	0	0	0	0
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 Ct.133	10	0	0	0	0
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	0	0	0	0
Fondul de risc Ct.135	12	0	0	0	0
Fondul de dispozitii speciale constituite pentru constructii de securitate Ct.136	13	0	0	0	0
Fonduri speciale Ct.137	14	0	0	0	0
Fondul de dezvoltare a spitalei Ct.1391	15	0	0	0	0
alte fonduri Ct.1392+1393+1394+1396+1399	16	0	0	0	0
Impozitatii reportat (Ct.117- sold creditor)	17	14332510	3899971	24424	18208057
Impozitatii reportat (Ct.117- sold debitor)	18	0	0	0	0
Impozitatii patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold creditor)	19	3889990	-762505	1317458	1810027
Impozitatii patrimonial al exercitiului (Ct.121 - sold debitor)	20	0	0	0	0
Capitalizari proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	101732491	0	0	115376562

Conducatorul institutiei,

BARBU CIPRIAN GEORGE

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CIRSTEA ILEANA

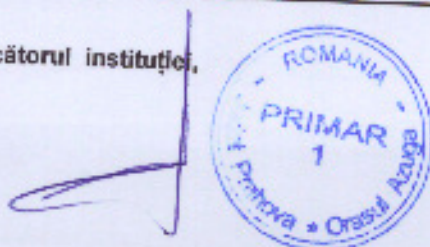
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELOR NETE/CAPITALURILOR PROPRII

cod 25

PRIMARIA

Denumirea elementului de capital	Cod rând	Sold la începutul anului	Creșteri	Reduceri	-lei-
					Sold la sfârșitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale Ct.1000000	01				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului Ct. 1010000	02				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului Ct. 1020101	03				
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice ct.1020102	03.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, altele decât active fixe	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ teritoriale Ct.1030000	04	48.261.984	57.319		48.319.303
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale Ct.1040101	05	28.446.080	12.270.796	479.628	40.237.248
Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituției publice din administrația locală Ct.1040102	05.1				
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ – teritoriale – reprezentând bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale altele decât active fixe Ct. 1040103	05.2	X			
Rezerve din reevaluare Ct.1050100, 1050200, 1050300, 1050400, 1050500	06	6.157.277			6.157.277
Diferențe din reevaluare și diferențe de curs aferente dobânzilor încasate (SAPARD) Ct.1080000	07				
Fondul de rulment CL131	08	X	X	X	X
Fondul de rezervă al bugetului asigurărilor sociale de stat Ct. 1320000	09				
Fondul de rezervă constituit conform Legii nr.95/2008 Ct. 1330000	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe deținute de serviciile publice de interes local Ct.134	11	X	X	X	X
Fondul de risc Ct.135	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru construcții de locuințe Ct.136	13	X	X	X	X
Taxe speciale Ct.137	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalelor Ct.1390100	15				
Alte fonduri Ct.1392+Ct.1393+Ct.1394+Cl.1396+Ct.1399	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold creditor	17	13.317.874	6.277.377	2.342.313	17.252.938
Rezultatul reportat Ct.1170000- sold debitor	18				
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold creditor	19	6.277.377	10.268.210	14.087.899	2.455.688
Rezultatul patrimonial al exercițiului Ct.1210000 - sold debitor	20				
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17 - rd.18 + rd.19 - rd.20)	21	102.480.592	x	x	114.422.454

Conducătorul instituției,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

[Handwritten signature]

PLATI RESTANTE
la data de 31.12.2016

Anexa 30

40 - total plati restante

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	sold la inceputul anului	sold la finele perioadei	
			TOTAL	d.c. aferent sumelor angajate cu prev. bug.
PLATI RESTANTE - TOTAL, din care:	001	447516	385690	385690
- sub 30 de zile	002	353893	338753	338753
- peste 30 de zile	003	93623	46937	46937
- peste 90 de zile	004	0	0	0
- peste 120 de zile	005	0	0	0
- peste 1 an	006	0	0	0
PLATI RESTANTE - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - TOTAL, din care:	150	447516	358742	358742
- sub 30 de zile	151	353893	333153	333153
- peste 30 de zile	152	93623	25589	25589
- peste 90 de zile	153	0	0	0
- peste 120 de zile	154	0	0	0
- peste 1 an	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale, din care: (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	160	447516	358742	358742
- sub 30 de zile	161	353893	333153	333153
- peste 30 de zile	162	93623	25589	25589
- peste 90 de zile, din care:	163	0	0	0
- ct.462 (ct.4620101,ct.4620109)	164	0	0	0
- peste 120 de zile	165	0	0	0
- peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat, din care:	170	0	0	0
- sub 30 de zile	171	0	0	0
- peste 30 de zile	172	0	0	0
- peste 90 de zile	173	0	0	0
- peste 120 de zile	174	0	0	0
- peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101), din care:	240	0	0	0
- sub 30 de zile	241	0	0	0
- peste 30 de zile	242	0	0	0
- peste 90 de zile	243	0	0	0
- din care ct.4270100+4270300	244	0	0	0
- peste 120 de zile	245	0	0	0
- peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000), din care:	250	0	0	0
- sub 30 de zile	251	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	sold la inceputul anului	sold la finele perioadei	
			TOTAL	d.c. aferent sumelor angajate cu prev. bug.
- peste 30 de zile	252	0	0	0
- peste 90 de zile , din care:	253	0	0	0
- ct.4270300	254	0	0	0
- ct.4290000	255	0	0	0
- ct.4380000	256	0	0	0
- peste 120 de zile	257	0	0	0
- peste 1 an	258	0	0	0
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.5190101,ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.51 90108,ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct	270	0	0	0
- sub 30 de zile	271	0	0	0
- peste 30 de zile	272	0	0	0
- peste 90 de zile	273	0	0	0
- peste 120 de zile	274	0	0	0
- peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante (aferente celor de la rd.37), (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.51 80609,ct.5180800), din care:	280	0	0	0
- sub 30 de zile	281	0	0	0
- peste 30 de zile	282	0	0	0
- peste 90 de zile	283	0	0	0
- peste 120 de zile	284	0	0	0
- peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari, (ct.4670200), din care:	290	0	0	0
- sub 30 de zile	291	0	0	0
- peste 30 de zile	292	0	0	0
- peste 90 de zile	293	0	0	0
- peste 120 de zile	294	0	0	0
- peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	300	0	26948	26948
- sub 30 de zile	301	0	5600	5600
- peste 30 de zile	302	0	21348	21348
- peste 90 de zile	303	0	0	0
- peste 120 de zile	304	0	0	0
- peste 1 an	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale, din care: (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	310	0	26948	26948
- sub 30 de zile	311	0	5600	5600
- peste 30 de zile	312	0	21348	21348
- peste 90 de zile, din care:	313	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	sold la inceputul anului	sold la finele perioadei	
			TOTAL	d.c. aferent sumelor angajate cu prev. bug.
- ct.462 (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314	0	0	0
- peste 120 de zile	315	0	0	0
- peste 1 an	316	0	0	0
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.5190101,ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190), d	320	0	0	0
- sub 30 de zile	321	0	0	0
- peste 30 de zile	322	0	0	0
- peste 90 de zile	323	0	0	0
- peste 120 de zile	324	0	0	0
- peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante (afereente celor de la rd.37), (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), din care:	330	0	0	0
- sub 30 de zile	331	0	0	0
- peste 30 de zile	332	0	0	0
- peste 90 de zile	333	0	0	0
- peste 120 de zile	334	0	0	0
- peste 1 an	335	0	0	0

Conducatorul institutiei,
BARBU CIPRIAN GEORGE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CIRSTEA ILEANA

Cirstea Ileana

PLATI RESTANTE
la data de 31.12.2016

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

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	sold la inceputul anului	sold la finele perioadei	
			TOTAL	d.c. aferent sumelor angajate cu prev. bug.
PLATI RESTANTE - TOTAL, din care:	001	269197	253188	253188
- sub 30 de zile	002	269197	253188	253188
- peste 30 de zile	003	0	0	0
- peste 90 de zile	004	0	0	0
- peste 120 de zile	005	0	0	0
- peste 1 an	006	0	0	0
PLATI RESTANTE - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - TOTAL, din care:	150	269197	247588	247588
- sub 30 de zile	151	269197	247588	247588
- peste 30 de zile	152	0	0	0
- peste 90 de zile	153	0	0	0
- peste 120 de zile	154	0	0	0
- peste 1 an	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale, din care: (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	160	269197	247588	247588
- sub 30 de zile	161	269197	247588	247588
- peste 30 de zile	162	0	0	0
- peste 90 de zile, din care:	163	0	0	0
- ct.462 (ct.4620101,ct.4620109)	164	0	0	0
- peste 120 de zile	165	0	0	0
- peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat, din care:	170	0	0	0
- sub 30 de zile	171	0	0	0
- peste 30 de zile	172	0	0	0
- peste 90 de zile	173	0	0	0
- peste 120 de zile	174	0	0	0
- peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101), din care:	240	0	0	0
- sub 30 de zile	241	0	0	0
- peste 30 de zile	242	0	0	0
- peste 90 de zile	243	0	0	0
- din care ct.4270100+4270300	244	0	0	0
- peste 120 de zile	245	0	0	0
- peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000), din care:	250	0	0	0
- sub 30 de zile	251	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	sold la inceputul anului	sold la finele perioadei	
			TOTAL	d.c. aferent sumelor angajate cu prev. bug.
- peste 30 de zile	252	0	0	0
- peste 90 de zile , din care:	253	0	0	0
- ct.4270300	254	0	0	0
- ct.4290000	255	0	0	0
- ct.4380000	256	0	0	0
- peste 120 de zile	257	0	0	0
- peste 1 an	258	0	0	0
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.5190101,ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.51 90108,ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct	270	0	0	0
- sub 30 de zile	271	0	0	0
- peste 30 de zile	272	0	0	0
- peste 90 de zile	273	0	0	0
- peste 120 de zile	274	0	0	0
- peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante (afereente celor de la rd.37), (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.51 80609,ct.5180800), din care:	280	0	0	0
- sub 30 de zile	281	0	0	0
- peste 30 de zile	282	0	0	0
- peste 90 de zile	283	0	0	0
- peste 120 de zile	284	0	0	0
- peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari, (ct.4670200), din care:	290	0	0	0
- sub 30 de zile	291	0	0	0
- peste 30 de zile	292	0	0	0
- peste 90 de zile	293	0	0	0
- peste 120 de zile	294	0	0	0
- peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	300	0	5600	5600
- sub 30 de zile	301	0	5600	5600
- peste 30 de zile	302	0	0	0
- peste 90 de zile	303	0	0	0
- peste 120 de zile	304	0	0	0
- peste 1 an	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale, din care: (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	310	0	5600	5600
- sub 30 de zile	311	0	5600	5600
- peste 30 de zile	312	0	0	0
- peste 90 de zile, din care:	313	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	sold la inceputul anului	sold la finele perioadei	
			TOTAL	d.c. aferent sumelor angajate cu prev. bug.
- ct.462 (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314	0	0	0
- peste 120 de zile	315	0	0	0
- peste 1 an	316	0	0	0
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.5190101,ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190), d	320	0	0	0
- sub 30 de zile	321	0	0	0
- peste 30 de zile	322	0	0	0
- peste 90 de zile	323	0	0	0
- peste 120 de zile	324	0	0	0
- peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante (afereente celor de la rd.37). (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), din care:	330	0	0	0
- sub 30 de zile	331	0	0	0
- peste 30 de zile	332	0	0	0
- peste 90 de zile	333	0	0	0
- peste 120 de zile	334	0	0	0
- peste 1 an	335	0	0	0

Conducatorul institutiei,
BARBU CIPRIAN GEORGE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CIRSTEA ILEANA

PLATI RESTANTE
la data de 31.12.2016

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

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	sold la inceputul anului	sold la finele perioadei TOTAL	la finele perioadei sumelor angajate cu prev. bug.
PLATI RESTANTE - TOTAL, din care:	001	178319	129543	129543
- sub 30 de zile	002	84696	82606	82606
- peste 30 de zile	003	93623	46937	46937
- peste 90 de zile	004	0	0	0
- peste 120 de zile	005	0	0	0
- peste 1 an	006	0	0	0
PLATI RESTANTE - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - TOTAL, din care:	150	178319	108195	108195
- sub 30 de zile	151	84696	82606	82606
- peste 30 de zile	152	93623	25589	25589
- peste 90 de zile	153	0	0	0
- peste 120 de zile	154	0	0	0
- peste 1 an	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale, din care: (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	160	178319	108195	108195
- sub 30 de zile	161	84696	82606	82606
- peste 30 de zile	162	93623	25589	25589
- peste 90 de zile, din care:	163	0	0	0
- ct.462 (ct.4620101,ct.4620109)	164	0	0	0
- peste 120 de zile	165	0	0	0
- peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat, din care:	170	0	0	0
- sub 30 de zile	171	0	0	0
- peste 30 de zile	172	0	0	0
- peste 90 de zile	173	0	0	0
- peste 120 de zile	174	0	0	0
- peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101), din care:	240	0	0	0
- sub 30 de zile	241	0	0	0
- peste 30 de zile	242	0	0	0
- peste 90 de zile	243	0	0	0
- din care ct.4270100+4270300	244	0	0	0
- peste 120 de zile	245	0	0	0
- peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000), din care:	250	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	sold la inceputul anului	sold la finele perioadei	
			TOTAL	d.c. aferent sumelor angajate cu prev. bug.
- sub 30 de zile	251	0	0	0
- peste 30 de zile	252	0	0	0
- peste 90 de zile , din care:	253	0	0	0
- ct.4270300	254	0	0	0
- ct.4290000	255	0	0	0
- ct.4380000	256	0	0	0
- peste 120 de zile	257	0	0	0
- peste 1 an	258	0	0	0
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.5190101,ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.51 90108,ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct	270	0	0	0
- sub 30 de zile	271	0	0	0
- peste 30 de zile	272	0	0	0
- peste 90 de zile	273	0	0	0
- peste 120 de zile	274	0	0	0
- peste 1 an	275	0	0	0
Dobanzi restante (afereente celor de la rd.37), (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.51 80609,ct.5180800), din care:	280	0	0	0
- sub 30 de zile	281	0	0	0
- peste 30 de zile	282	0	0	0
- peste 90 de zile	283	0	0	0
- peste 120 de zile	284	0	0	0
- peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari, (ct.4670200), din care:	290	0	0	0
- sub 30 de zile	291	0	0	0
- peste 30 de zile	292	0	0	0
- peste 90 de zile	293	0	0	0
- peste 120 de zile	294	0	0	0
- peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE - SECTIUNEA DE DEZVOLTARE - TOTAL, din care:	300	0	21348	21348
- sub 30 de zile	301	0	0	0
- peste 30 de zile	302	0	21348	21348
- peste 90 de zile	303	0	0	0
- peste 120 de zile	304	0	0	0
- peste 1 an	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale, din care: (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	310	0	21348	21348
- sub 30 de zile	311	0	0	0
- peste 30 de zile	312	0	21348	21348

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	sold la inceputul anului	sold la finele perioadei	
			TOTAL	d.c. aferent sumelor angajate cu prev. bug.
- peste 90 de zile, din care:	313	0	0	0
- ct.462 (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314	0	0	0
- peste 120 de zile	315	0	0	0
- peste 1 an	316	0	0	0
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.5190101,ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190), d	320	0	0	0
- sub 30 de zile	321	0	0	0
- peste 30 de zile	322	0	0	0
- peste 90 de zile	323	0	0	0
- peste 120 de zile	324	0	0	0
- peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante (afereente celor de la rd.37), (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), din care:	330	0	0	0
- sub 30 de zile	331	0	0	0
- peste 30 de zile	332	0	0	0
- peste 90 de zile	333	0	0	0
- peste 120 de zile	334	0	0	0
- peste 1 an	335	0	0	0

Conducatorul institutiei,
BARBU CIPRIAN GEORGE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CIRSTEA ILEANA

PLATI RESTANTE
la data de 31.12.2016

53 - plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	sold la inceputul anului	sold la finele perioadei TOTAL	la finele perioadei sumelor angajate cu prev. bug.
PLATI RESTANTE - TOTAL, din care:	001	0	2959	2959
- sub 30 de zile	002	0	2959	2959
- peste 30 de zile	003	0	0	0
- peste 90 de zile	004	0	0	0
- peste 120 de zile	005	0	0	0
- peste 1 an	006	0	0	0
PLATI RESTANTE - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE - TOTAL, din care:	150	0	2959	2959
- sub 30 de zile	151	0	2959	2959
- peste 30 de zile	152	0	0	0
- peste 90 de zile	153	0	0	0
- peste 120 de zile	154	0	0	0
- peste 1 an	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale, din care: (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	160	0	2959	2959
- sub 30 de zile	161	0	2959	2959
- peste 30 de zile	162	0	0	0
- peste 90 de zile, din care:	163	0	0	0
- ct.462 (ct.4620101,ct.4620109)	164	0	0	0
- peste 120 de zile	165	0	0	0
- peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat, din care:	170	0	0	0
- sub 30 de zile	171	0	0	0
- peste 30 de zile	172	0	0	0
- peste 90 de zile	173	0	0	0
- peste 120 de zile	174	0	0	0
- peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.4280101), din care:	240	0	0	0
- sub 30 de zile	241	0	0	0
- peste 30 de zile	242	0	0	0
- peste 90 de zile	243	0	0	0
- din care ct.4270100+4270300	244	0	0	0
- peste 120 de zile	245	0	0	0
- peste 1 an	246	0	0	0
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000), din care:	250	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	sold la inceputul anului	sold la finele perioadei	
			TOTAL	d.c. aferent sumelor angajate cu prev. bug.
- peste 90 de zile, din care:	313	0	0	0
- ct.462 (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	314	0	0	0
- peste 120 de zile	315	0	0	0
- peste 1 an	316	0	0	0
Imprunuturi 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), d	320	0	0	0
- sub 30 de zile	321	0	0	0
- peste 30 de zile	322	0	0	0
- peste 90 de zile	323	0	0	0
- peste 120 de zile	324	0	0	0
- peste 1 an	325	0	0	0
Dobanzi restante (afereente celor de la rd.37), (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), din care:	330	0	0	0
- sub 30 de zile	331	0	0	0
- peste 30 de zile	332	0	0	0
- peste 90 de zile	333	0	0	0
- peste 120 de zile	334	0	0	0
- peste 1 an	335	0	0	0

Conducatorul institutiei,
BARBU CIPRIAN GEORGE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CIRSTEA ILEANA

SINTEZA PLATIILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.12.2016

7.3 - total plati restante

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postacolare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preacolare (sursa 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	367931	125472.00	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	385690	0.00	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare (rd.3 - 1 - rd.2/rd.1)	0	0.00	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

BARBU CIPRIAN GEORGE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CIRSTEA ILEANA

SINTEZA PLATIILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.12.2016

74 - plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postachizitare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preachizitare (surse 08)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	235673	125472.00	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	253188	0.00	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare (rd.3 = 1 - rd.2/rd.1)	0	0.00	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

BARBU CIPRIAN GEORGE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CIRSTEA ILEANA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.12.2016

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

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 US)	
		total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
1	Sold la finele lunii precedente	132258	0.00	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	129543	0.00	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare (rd.3 = 1 - rd.2/rd.1)	0	0.00	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

BARBU CIPRIAN GEORGE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CIRSTEA ILEANA

SINTEZA PLATILOR RESTANTE SI ARIERATELOR
la data de 31.12.2016

71 - plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare)

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
1	Sold la finele lunii precedente	0	0.00	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	2959	0.00	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare (rd.3 = 1 - rd.2/rd.1)	0	0.00	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei,

BARBU CIPRIAN GEORGE



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
CIRSTEA ILEANA

**SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
 la 31 DECEMBRIE 2016**

CENTRALIZAT

Cod 26

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la:		Sold la începutul anului	Creșteri					Total din care:	diferențe din reevaluare*)	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi	
		31/12/2015			1	2	3	4=5+6+7+8+9	5							6
A	B															
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x												
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x													
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct.2050000)	03	x	x	8.523												
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	384.921					15.325							
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	393.444					15.325							
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x												
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x													
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	19.577.890												
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x													
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x													
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x													
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x													
- tunele (ct.2120401)	13	x	x													
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x													
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x													
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901), din care:	16	x	x	19.577.890												
- locuințe ANL	16.1															
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	6.419.796					1.125.172			1.119.954				5.218
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	1.374.771					11.147			11.147				
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	27.372.457					1.138.319			1.131.101				5.218
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	27.765.901					1.151.644			1.146.426				5.218

**SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
 la 31 DECEMBRIE 2016**

PRIMĂRIA

Cod 26

lei

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existență la:		Sold la începutul anului	Total din care:	diferență din reevaluare*)	achiziții	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizări	alte căi
		31/12/2015	31/12/2014							
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Cheltuieli de dezvoltare (ct.2030000)	02	x	x							
Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare (ct. 2050000)	03	x	x							
Alte active fixe necorporale (ct.2080100, 2080200)	04	x	x	254.806	14.099		14.099			
TOTAL (rd. 02+03+04)	05	x	x	254.806	14.099		14.099			
ACTIVE FIXE CORPORALE	06	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amenajări la terenuri (ct.2110200)	07	x	x							
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	18.995.972						
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x							
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x							
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12	x	x							
- tunele (ct.2120401)	13	x	x							
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x							
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120801), din care:	16	x	x	18.995.972						
- locuințe ANL	16.1									
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	3.404.861	5.819		5.819			
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18	x	x	1.298.212	11.147		11.147			
TOTAL (rd.07+08+17+18)	19	x	x	23.689.045	16.966		16.966			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+19)	20	x	x	23.943.851	31.065		31.065			

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
 la 31 DECEMBRIE 2016

cod 28 CENTRALIZAT

-lei-

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2015			Sold la începutul anului	Creșteri					
						Total din căști:	diferențe din reevaluare	echiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	doneții, sponsorizări	alte căi
		UM	UM	UM							
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Inregistrări de evenimente culturale-sportive (cl.2103000)	02	X	X	X							
Active fixe neamortizabile în curs de execuție (cl.2103000)	03	X	X	X	1.888.879	147.736					147.736
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	X	X	X	1.888.879	147.736					147.736
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Amplasări la terenuri (cl.2110200)	06	X	X	X							
Terenuri (cl.2110100)	07	X	X	X	28.784.012	12.254.747					12.254.747
Construcții (cl.212) (rd.08 + de la rd.09 la rd.16) din care:	08	X	X	X	48.375.166	83.367					83.367
- drumuri pedonale, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (cl.2120101)	09	X	X	X	17.505.588	83.367					83.367
- drumuri industriale și agricole (cl.2120102)	10	X	X	X							
- infrastructură pentru transport terestru, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11	X	X	X							
- poduri, podete, pasarele și viaducte pentru transportul feroviar și rutier; stațiuni (cl.2120301)	12	X	X	X	2.594.825						
- tunele (cl.2120401)	13	X	X	X							
- piste pentru aterșonaj și platforme de esalonare pentru avioane și succubitoare, construcții semipermanente (cl.2120501)	14	X	X	X							
- cerete pentru navigație (cl.2120601)	15	X	X	X							
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120601)	16	X	X	X	28.278.955						
Instalații tehnice, mijloace de transport, armare și instalații (cl.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	X	X	X							
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (cl.2140000)	18	X	X	X							
Active fixe corporale în curs de execuție (cl.2110000)	19	X	X	X	845.962	441.018					441.018
Alte active ale statului (cl.2150000)	20	X	X	X							
TOTAL (rd.08+07+06+17+18+19+20)	21	X	X	X	77.808.542	12.758.132					12.758.132
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	X	X	X	79.507.421	12.915.868					12.915.868

**SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
 la 31 DECEMBRIE 2016**

cod 28 PRIMĂRIA

-lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Existent la 31.12.2016			Sold la începutul anului	Total din care:	diferențe din reevaluare	achiziții	transferuri/ primite cu titlu gratuit	donații, sponsorizări	alte ca
		UM									
		UM	UM	UM							
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (ct.2060000)	02	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	03	x	x	x	1.688.879	147.736					147.736
TOTAL (rd. 02 + 03)	04	x	x	x	1.688.879	147.736					147.736
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Amanajări la terenuri (ct.2110200)	06	x	x	x							
Terenuri (ct. 2110100)	07	x	x	x	28.784.012	12.264.747					12.264.747
Construcții (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08	x	x	x	47.924.052	63.367					63.367
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasajele și viaducte și tunele (ct.2120101)	09	x	x	x	17.505.588	63.367					63.367
- drumuri industriale și agricole (ct. 2120102)	10	x	x	x							
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasajele și viaducte și tunele (2120201)	11	x	x	x							
- poduri, podete, pasajele și viaducte pentru transportul feroviar și rutiere; viaducts (ct. 2120301)	12	x	x	x							
- tunele (ct.2120401)	13	x	x	x	2.594.625						
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aeroportuare (ct. 2120501)	14	x	x	x							
- canale pentru navigație (ct. 2120601)	15	x	x	x							
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	x	x	x	27.823.838						
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plante (ct.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17	x	x	x							
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	18	x	x	x							
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	19	x	x	x	645.362	441.018					441.018
Alte active ale statului (ct.2150000)	20	x	x	x							
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	21	x	x	x	77.353.426	12.769.132					12.769.132
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	x	x	x	79.052.305	12.916.868					12.916.868

Denumirea activelor fixe	Nr rând	Răzleci										Valoarea activelor fixe nemortizabile					
		Total din care:	reevaluare	dezmembr rân	transferan	vânzări	alte cdi	Sold la sfârșitul anului	Fondul activelor fixe necorporale cl.1000000	Domeniul public al statului cl.1010000	Domeniul privat al statului cl.1020101	Proprietatea privată a instituției publice cl.1020102	Domeniul public al UAT cl.1030000	Domeniul privat al UAT cl.1040101	Proprietatea privată a instituției publice din administratia locală cl.1040102		
A	B	11=12+13+14 +15+16	12	13	14	15	16	17=4+5-11 17=18-19+20+21 +22+23+24	18	19	20	21	22	23	24		
ACTIVE FIXE NECORPORALE	01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Inregistrări ale evenimentelor cultural-sportive (cl.2080000)	02								X	X	X	X	X	X	X		
Active fixe necorporale în curs de execuție (cl.2330000)	03																
TOTAL (rd. 02 + 03)	04							1.848.615	X	X	X	X	X	X	X		
ACTIVE FIXE CORPORALE	05	X	X	X	X	X	X	1.848.615	X	X	X	X	X	X	X		
Amplasări la terenuri (cl.2110200)	06																
Terenuri (cl.2110100)	07	473.579			473.579			40.575.180	X				337.932	40.237.248			
Construcții (cl.212) (rd.08 = da la rd.09 la rd.16) din care:	08	6.048				6.048		47.981.371	X				47.981.371				
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, 3998989 și viaducte și tunele (cl.2120101)	09							17.588.865	X				17.588.865				
- drumuri industriale și agricole (cl.2120102)	10																
- infrastructură pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (2120201)	11																
- poduri, podete, pesarele și viaducte pentru transporturi feroviare și rutiere, viaducte (cl. 2120301)	12																
- tunele (cl.2120401)	13							2.584.625	X				2.584.625				
- piste pentru aeroporturi și platforme de staționare pentru avioane și autovehicule; construcții aerospaziale (cl.2120501)	14																
- canale pentru navigație (cl.2120601)	15																
- alte active fixe încadrate în grupa construcții (2120901)	16	6.048				6.048		27.817.791	X				27.817.791				
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantați (cl.2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	17																
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (cl.2140000)	18																
Active fixe corporale în curs de execuție (cl.2310000)	19							1.086.390	X	X	X	X	X	X	X		
Alte active ale staziei (cl.2150000)	20																
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20) col. 4 la 17	21	479.627			473.579	6.048		89.642.931	X	X	X	X	X	X	X		
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21) col. 4 la 17	22	479.627			473.579	6.048		91.489.546	X				48.319.303		48.319.303		

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil,

E. Popescu



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA**

la data de 31.12.2016

ANEXA 40b

CENTRALIZAT

- lei -

Nr. rd.		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	01	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	0	0
A.1	Numerar	03	0	0
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	04	0	0
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii, din care: (5100000+5120101+5120501+5150101+5160101+5170101+5210100+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300-7700000)	05	1827050	2711337
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	06	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	07	0	0
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	08	1827050	2711337
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)	09	0	0
	Total (in baze acrual)(rd.08+09)	10	1827050	2711337
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	0	0
	Disponibil din fondul de rulment	12	0	0
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	0	0
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	18	0	0
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	19	0	0
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	22	100	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	13322	27702
A.2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	0	0
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	0	0
	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+5	32	62986	59744

Nr. rd.	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102)			
Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5310402)	35	0	0
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	62986	59744
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	62986	59744
Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302 + ct.5600402)	39	0	0
Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
-disponibilitati la alti rezidenti	50	0	0
Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
Total (in baze cash) (rd.51)	52	0	0
A.3 Alte disponibilitati	60	0	0
-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	0	0
Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62	0	0
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63	0	0
Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66	0	0
B TITLURI ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	0	0
Titluri altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	0	0
B.1 Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	0	0
Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si institutiile de subordonare locala, Total,(rd.74+75+76+77) din care emise de:	73	0	0
-B.N.R. (S121)	74	0	0
-Institutii de credit rezidente (S122)	75	0	0
-Alti rezidenti (S123, 124, 125)	76	0	0
-Nerezidenti (S21, S22)	77	0	0
I Total (la valoare nominala) (rd.73)	78	0	0
B.2 Titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	0	0
1 Titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si de institutiile de subordonare locala, Total (rd.87+88+89+90) din care emise de:	86	0	0
-B.N.R. (S121)	87	0	0
-Institutii de credit rezidente (S122)	88	0	0
-Alti rezidenti (S123, 124, 125)	89	0	0

Nr. rd.		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti (S21, S22)	90	0	0
2	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare, Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: (ct.2650000 - ct.2960200)	91	0	0
	-B.N.R. (S121)	92	0	0
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	93	0	0
	-Alti rezidenti (S123, 124, 125)	94	0	0
	-Nerezidenti (S21, S22)	95	0	0
	-Operatori economici (S11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	0	0
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	0	0
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala (ct.4680102)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	0	0
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121	0	0
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (S11) (ct.2600100 - ct.2960101)	123	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (S122) (ct.2600100 - ct.2960101)	124	0	0
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (S125) (ct.2600100- ct.2960101)	125	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (S11) (ct.2600200 - ct.2960102)	131	43000	23000
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (S122) (ct.2600200 - ct.2960102)	132	0	0
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (S125) (ct.2600200 - ct.2960102)	133	0	0
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	43000	23000
D.3	Alte participatii	140	0	0
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103)	141	0	0
	Total(la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	0	0
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	0	0
1	Creante financiare legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora, Total (rd.158+159+160+164), din care: (ct.ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	157	104331	113135
	-de la populatie	158	9985	9985
	-de la operatori economici (S11)	159	89470	98274

Nr. rd.		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-de la institutiile publice (rd.161+162+163), din care:	160	4876	4876
	-Administratia centrala (S1311)	161	0	0
	-Administratia locala (S1313)	162	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	163	4876	4876
	-de la nerezidenti (S21, S22))	164	0	0
2	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora, Total (rd.166+167+168+172), din care: (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100)	165	760310	1120564
	-de la populatie	166	0	0
	-de la operatori economici (S11)	167	738639	592149
	-de la institutiile publice (rd.169+170+171), din care:	168	21671	528415
	-Administratia centrala (S1311)	169	0	0
	-Administratia locala (S1313)	170	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	171	21671	528415
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	21671	528415
	-de la nerezidenti (S21, S22))	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	0	0
1	Creante ale bugetului local, Total (rd.177+178+179+183), din care: (ct.4640000-4970000)	176	5675220	6041079
	-de la populatie	177	1830551	2416432
	-de la operatori economici (S11)	178	3844669	3624647
	-de la institutiile publice (rd.180+181+182), din care:	179	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	180	0	0
	-Administratia locala (S1313)	181	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	182	0	0
	-de la nerezidenti (S21, S22))	183	0	0
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creante (rd.176+184)	185	5675220	6041079
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190	0	0
	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	0	0
	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	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI, din care: (ct.4500504+ct.4500505)	194	0	0
	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	0	0

Nr. rd.		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si su (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	0	0
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	0	0
A.2	Alte depozite	202	0	0
I	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice, Total (rd.204+205+206) din care : (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209)	203	25805	27430
	-salariatilor (S143)	204	6108	11833
	-operatorilor economici (S11)	205	19697	15597
	-institutiilor publice (rd.207+208+209), din care:	206	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	207	0	0
	-Administratia locala (S1313)	208	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	209	0	0
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	0	0
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	0	0
	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 locala, Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de: (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)	222	0	0
	-B.N.R. (S121)	223	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	224	0	0
	-Alti rezidenti (S123, 124, 125)	225	0	0
	-Nerezidenti (S21, S22)	226	0	0
I	Total (la valoarea nominala) (rd.222)	227	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.227+228)	229	0	0
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	0	0
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala, Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de: (ct.1610200 - ct.1690200)	241	0	0
	-B.N.R. (S121)	242	0	0
	-Institutii de credit rezidente (S122)	243	0	0
	-Alti rezidenti (S123, 124, 125)	244	0	0
	-Nerezidenti (S21, S22)	245	0	0
I	Total (la valoarea nominala) (rd.241)	246	0	0
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	0	0
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	0	0
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	0	0
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	0	0
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din	262	0	0

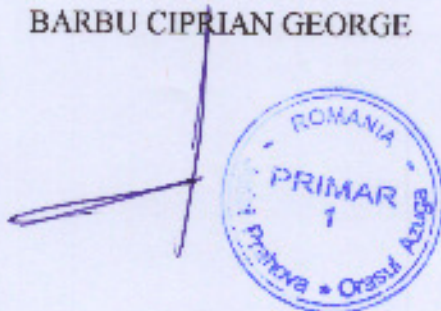
Nr. rd.	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
subordinea acestora, Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190)			
-Institutiile de credit rezidente (S122)	263	0	0
-Alti rezidenti (S123, 124, 125)	264	0	0
-Nerezidenti (S21, S22)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S1311) (ct.1620100+ct.1670103+ ct.5190102+ ct.5190180)	265.1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+1670102)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105)	267	0	0
Sume primite din fondul de rulment conform legii (ct.5190107)	267.1	0	0
Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala, Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de: (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)	269	963727	347823
-Institutiile de credit rezidente (S122)	270	963727	347823
-Alti rezidenti (S123, 124, 125)	271	0	0
-Nerezidenti (S21, S22)	272	0	0
-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	274	963727	347823
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	963727	347823
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	0	0
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de: (ct.1670108+ct.5190110)	277	0	0
-Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278	0	0
-Alti rezidenti (S123, 124, 125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279	0	0
-Nerezidenti (S21, S22)	280	0	0
-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate de: (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800)	282	0	0
-Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283	0	0
-Alti rezidenti (S123, 124, 125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284	0	0
-Nerezidenti (S21, S22)	284.1	0	0

Nr. rd.		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	0	0
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale, Total (rd.287+288+289+289.1), din care acordate de: (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209)	286	3101974	3399040
	-Instituti de credit rezidente (S122)	287	3101974	3399040
	-Alti rezidenti (S123, 124, 125)	288	0	0
	-Nerezidenti (S21, S22)	289	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre instituti publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	3101974	3399040
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala, Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de: (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709)	291	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122)	292	0	0
	-Alti rezidenti (S123, 124, 125)	293	0	0
	-Nerezidenti (S21, S22)	294	0	0
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	0	0
	Total (dobanzi de platit) (rd.291)	295	0	0
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	3101974	3399040
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	0	0
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de: (ct.1670208)	298	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299	0	0
	-Alti rezidenti (S123, 124, 125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenti (S21, S22)	301	0	0
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de: (ct.1680708)	303	0	0
	-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	0	0
	-Alti rezidenti (S123, 124, 125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	0	0
	-Nerezidenti (S21, S22)	306	0	0
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	0	0
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	0	0
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311	0	0
	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii, Total (rd.313+314+318+319) din care catre: (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201)	312	2173	2173

Nr. rd.	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
-Operatori economici (S11)	313	2173	2173
-Instituti publice (rd.315+316+317), din care:	314	0	0
-Administratia centrala (S1311)	315	0	0
-Administratia locala (S1313)	316	0	0
-Asigurari sociale (S1314)	317	0	0
-Alti rezidenti (S123, 124, 125)	318	0	0
-Nerezidenti (S21, S22)	319	0	0
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii, Total (rd.321+322+326+327) din care catre: (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)	320	1395418	2047648
-Operatori economici (S11)	321	1395346	2047576
-Instituti publice (rd.323+324+325), din care:	322	0	0
-Administratia centrala (S1311)	323	0	0
-Administratia locala (S1313)	324	0	0
-Asigurari sociale (S1314)	325	0	0
-Alti rezidenti (S123, 124, 125)	326	72	72
-Nerezidenti (S21, S22)	327	0	0
E.2 Alte datorii de platit, exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	0
Datoriile 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	287058	365669
Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	456417	595949
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	17208	25488
Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
Total (rd.331+332+333+334)	335	760683	987106
Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0	0
Avansuri primite de Instituti publice -beneficiari finali- reprezentand profinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
Alte datorii	342	0	0
Provizioane necurente, din care: (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208)	342.1	263530	263530
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate în instanta (ct.1510203)	342.3	263530	263530
Provizioane curente, din care: (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ct.1510104+ ct.1510108)	343	0	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate în instanta (ct.1510103)	343.2	0	0
E.3 Plati restante	345	0	0
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante	346	0	0

Nr. rd.		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	(reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale, Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:			
	-Operatori economici (S11)	346.1	0	0
	-Instituti publice (rd.348+349+350), din care:	347	0	0
	-Administratia centrala (S1311)	348	0	0
	-Administratia locala (S1313)	349	0	0
	-Asigurari sociale (S1314)	350	0	0
	-Alti rezidenti (S123, 124, 125)	351	0	0
	-Nerezidenti (S21, S22)	352	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala plati restante catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care catre:	356	0	0
	-Instituti de credit rezidente	357	0	0
	-Alti rezidenti (S123, 124, 125)	358	0	0
	-Nerezidenti (S21, S22)	359	0	0
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363), din care catre:	360	0	0
	-Instituti de credit rezidente	361	0	0
	-Alti rezidenti (S123, 124, 125)	362	0	0
	-Nerezidenti (S21, S22)	363	0	0
	Creditori bugetari	364	0	0
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0	0

Conducatorul institutiei,
BARBU CIPRIAN GEORGE



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
CIRSTEA ILEANA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31 DECEMBRIE 2016**

cod 18 PRIMARIA		lei		
Nr. rând	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.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.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-cl.7700000), din care :	5	1.742.609	2.682.393
	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	1.742.609	2.682.393
	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	1.742.609	2.682.393
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor 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	100	
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	7.692	26.092

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	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+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	54.324	51.415
	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	54.324	51.415
	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	54.324	51.415
	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 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 <u>alți rezidenți</u>	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 <u>instituții de credit din străinătate</u>	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentan'elor 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		
	-Banca centrală (S.121)	74		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	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
	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:	85		
	-Banca centrală (S.121)	87		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	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		
	-Banca centrală (S.121)	92		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	-Societăți nefinanciare (S.11)	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) (S.1313)	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 societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	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 societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	43.000	23.000
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133		
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	43.000	23.000
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	166	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	158	X	X
	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 (gospodăriile populației) (S.14)	158		
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159		
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale currente 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	733.669	586.633
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166		
	- de la societăți nefinanciare (S.11).	167	733.669	586.633
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171		
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	176	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	5.675.220	6.041.079
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	1.830.551	2.416.432
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	3.844.669	3.624.647
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182		
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185	5.675.220	6.041.079
	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 sollicate 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
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	23.050	22.046
	(rd.204+205+206). din care :			
	- salarii (gospodăriile populației) (S.143)	204	3.353	6.449
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	19.697	15.597
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	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) Total	222		
	- ct.1690100 (rd.223+224+225+226). din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	223		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	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	241		
	(rd.242+243+244+245). din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	242		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	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		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263		
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	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) (S.1311)	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		
	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	963.727	347.823
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	963.727	347.823
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	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	963.727	347.823
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	963.727	347.823
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		

	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (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		
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1		
	-Societăți nefinanciare (S.11) (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	3.101.974	3.399.040
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	3.101.974	3.399.040
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289		
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	3.101.974	3.399.040
	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
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	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		
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		

	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301		
	- Societăți nefinanciare (S.11) (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
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (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		
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313		
	- Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	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), din care, către :	320	963.959	1.718.852
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	963.969	1.718.852
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322		
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323		
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325		
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	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. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	45.908	84.008

Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	103.417	138.668
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	17.208	25.488
Datoriile către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
Total (rd.331+332+333+334)	335	166.533	245.164
Datoriile 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 necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
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		
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E.3 Plăți restante	345	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total	346	X	X
(rd.346.1+347+351+352). din care către:			
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	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 datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	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 European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliari financiari			S126
Societăți de asigurare (SA)			S128
Fondurile de pensii (FP)			S129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S.14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului financiar-contabil

C. Jucaru