

Judetul: Harghita
Lazarea

CONFORM CU
ORIGINALUL

BILANT
la data de 30/06/2014

DIRECȚIA TREZORERIEI
Județului HARGHITA

25 IUL 2014

COMUNA
LAZAREA

35.498

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800800- 2900400- 2900500- 2900800- 2930100*)	03	2.183	1.351
2.	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	477.916	457.851
3.	Terenuri și clădiri (ct.2110100+ 2110200+ 2120000+ 2310000- 2810100- 2810200- 2910100- 2910200- 2930200)	05	48.191.577	48.301.616
4.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5.	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	293.323	293.323
	Titluri de participare (ct.2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101 - 2960102- 2960103)	08	293.323	293.323
6.	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200) din care:	09		
	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	48.964.999	49.054.141
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	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)	19	829.940	822.179
2.	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an	20		
	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+ 4810900+ 4820000+ 4830000+ 4890000- 4910100- 4960100+ 5120800) din care:	21	142.858	146.475
	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100)	22	142.858	146.475
	Avansuri acordate	22.1		
	Creanțe bugetare (ct.4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+ 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	591.632	885.318
	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	451.272	706.476
	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		
	Sume de primit de la Comisia Europeană (ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26		
	Imprumuturi 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		12000
	Total creanțe curente (rd.21+ 23+ 25+ 27)	30	734.490	1 031.793
3.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31		
4.	Conturi la trezorerii și instituții de credit:	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (ct.5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5140101+ 5150101+ 5150301+ 5160101+ 5170101+ 5200100+ 5210100+ 5210200+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250201+ 5250202+ 5250301+ 5250302+ 5250400+)			

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301- 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5500101+ 5510000+ 5520000+ 5550101+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600200+ 5600300+ 5600401+ 5610100- 5610200+ 5610300+ 5620100+ 5620200+ 5620300+ 5710100+ 5710200+ 5710300- 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740201+ 5740202+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750200+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	1.053.081	1.819.380
	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1		
	Depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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+ 5580302+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600402)	35	2.405	6.453
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1		
	Depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	1.055.486	1.825.833
5.	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5240100+ 5240200+ 5240300- 7700000)	41		
	Dobanda de incasat(ct.5180701,5180702)	41.1		
6.	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	2.619.916	3.751.805
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	46	51.584.915	52.805.946
B.	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51		
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53		
2.	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54	813.367	784.479
3.	Provizioane (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55	982.046	861.046
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	1.795.413	1.645.525
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810200+ 4810300+ 4810900+ 4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800);din care:	60	141.464	157.866
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101)	61	141.464	148.723
	Avansuri primite	61.1		
2.	Datorii catre bugete (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900+ 4820000),din care:	62	78.519	57.635
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale(ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	51.453	45.977
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.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+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4720103)	65		
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66		
4.	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana 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		72.000

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului 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		
6.	Salariile angajaților (ct.4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	85.121	85.477
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de somaj, burse) (ct.4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	73		
	Pensii, indemnizații de somaj, burse	73.1		
8.	Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9.	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75		62.786
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	305.104	363.764
11	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	2.100.517	2.009.289
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46- 79=rd.80)	80	49.484.398	50.724.657
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1010000+ 1020000+ 1030000+ 1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+ 1390100)	84	44.204.140	44.204.142
2.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	5.738.756	5.280.258
3.	Rezultat reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		1.240.257
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	458.498	
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	49.484.398	50.724.657

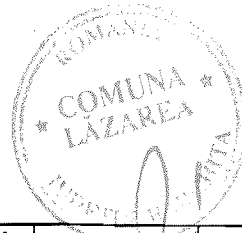
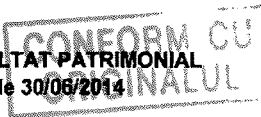
Conducătorul institutiei



Conducătorul compartimentului
financiar contabil

[Signature]

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30/06/2014

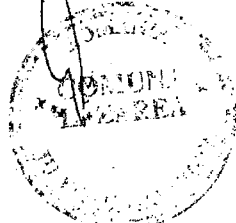


145

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+ 7300200+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350600+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2.324.421	2.027.681
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+ /- 7090000)	03		26.759
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7730000+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790000)	04	78.796	537.481
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+ 7180000+ 7500000+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	18.000	493.109
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+ 03+ 04+ 05)	06	2.421.217	3.085.030
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	902.882	934.101
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6780000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	92.867	94.429
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100+ 6290200)	10	856.049	774.589
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	113.917	26.079
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+ 6540000+ 6580000)	12	5.101	853
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+ 09+ 10+ 11+ 12)	13	1.970.816	1.830.051
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	450.401	1.254.979
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+ 7640000+ 7650000+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+ 6640000+ 6650000+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18	23.467	14.722
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	23.467	14.722
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+ 20- 16- 21)	23	426.934	1.240.257
	- DEFICIT (rd.16+ 21- 15- 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+ 6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25- rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26- rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+ 28- 24- 29)	31	426.934	1.240.257
	- DEFICIT (rd. 24+ 29- 23- 28)	32		

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Signature]

cod 18

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02		
A1	Numerar	03		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ ct.5120101+ ct.5120501+ ct.5150101+ ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210400+ ct.5280000+ ct.5290201+ ct.5290301+ ct.5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ ct.5510000+ ct.5520000+ ct.5550101+ ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ ct.5610300+ ct.5620100+ ct.5620300 - ct.7700000), din care :	05	163.632	1.001.931
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (in baze cash) (rd.04+ 05)	08	163.632	1.001.931
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (in baze accrual) (rd.08+ 09)	10	163.632	1.001.931
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	889.449	817.449
	Disponibil din fondul de rulment	12		
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	889.449	817.449
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14		
	Total (in baze accrual) (rd.13+ 14)	15	889.449	817.449
	Depozite constituite din fondul de rulment	16		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	17		
	Total (in baze accrual) (rd.16+ 17)	18		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ ct.5600401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (rd.19+ 20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ ct.5120102+ ct.5120402+ ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+ ct.5290302+ ct.5290902+ ct.5500102+ ct. 5550102+ ct. 5550202+ ct.5570202+ ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102), din care :	32	2.405	6.453
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+ 35)	36	2.405	6.453
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (in baze accrual) (rd.36+ 37)	38	2.405	6.453
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (rd.39+ 40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50		

CONFORM CU
ORIGINALUL

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ ct.4610209+ ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (in baze cash) (rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60		
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61		
	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (rd.62+ 63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71		
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+ 75+ 76+ 77), din care emise de:	73		
	- B.N.R. (S121)	74		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	75		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	- Nerezidenti (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd.73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85		
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+ 88+ 89+ 90), din care emise de:	86		
	- B.N.R. (S121)	87		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	88		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	- Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+ rd.93+ rd.94+ rd.95+ rd.96), din care emise de:	91		
	- B.N.R. (S121)	92		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	93		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	- Nerezidenti (S21,S22)	95		
	- Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd.86+ 91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+ 124+ 125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+ 132+ 133)	134		
D3	Alte participatii	140		

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2600103)	141	293.323	293.323
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	293.323	293.323
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ ct.4110208+ ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+ 159+ 160+ 164), din care:	157		
	- de la populatie	158		
	- de la operatori economici (S11)	159		
	- de la institutiile publice, din care: (rd.161+ 162+ 163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ 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	142.858	146.475
	- de la populatie	166		
	- de la operatori economici (S11)	167	142.858	146.475
	- de la institutiile publice, din care: (rd.169+ 170+ 171)	168		
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171		
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatale	171.1		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 - ct. 4970000). Total (rd.177+ 178+ 179+ 183), din care:	176	451.272	706.476
	- de la populatie	177	336.064	507.055
	- de la operatori economici (S11)	178	115.208	199.421
	- de la institutiile publice, din care: (rd.180+ 181+ 182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+ 184)	185	451.272	706.476
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ ct.4500505). Total, din care: (rd.195+ 196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni afiate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ ct.4280201+ ct.4620109+ ct.4620209) Total (rd.204+ 205+ 206), din care : ?	203	1.399	1.429
	- salariatilor (S143)	204	1.399	1.429
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+ 208+ 209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221		
	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 (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+ 224+ 225+ 226), din care achizitionate de:	222		
	- B.N.R. (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ ct.5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (rd.227+ 228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240		
	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 (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+ 243+ 244+ 245), din care achizitionate de:	241		
	- B.N.R. (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual) (rd.246+ 247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii 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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1		
	Total (in baze cash) (rd.262+ 266+ 267+ 267.1)	268		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ ct.1680300+ ct.1680701 + ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+ 271+ 272+ 272.1), din care acordate de:	269		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ ct.5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+ 273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (rd.268+ 274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ ct. 5190110).Total (rd.278+ 279+ 280+ 281), din care acordate de:	277		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		



100

cod 18

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02		
A1	Numerar	03		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ ct.5120101+ ct.5120501+ ct.5150101+ ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ ct. 5510000+ ct.5520000+ ct.5550101+ ct.5570101+ ct.5580101+ ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ ct.5610300+ ct.5620100 + ct.5620300 - ct.7700000), din care :	05	163.632	1.001.931
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (in baze cash) (rd.04+ 05)	08	163.632	1.001.931
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)	09		
	Total (in baze accrual) (rd.08+ 09)	10	163.632	1.001.931
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	889.449	817.449
	Disponibil din fondul de rulment	12		
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	889.449	817.449
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14		
	Total (in baze accrual) (rd.13+ 14)	15	889.449	817.449
	Depozite constituite din fondul de rulment	16		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	17		
	Total (in baze accrual) (rd.16+ 17)	18		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ ct.5600401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (rd.19+ 20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ ct.5320200+ ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ ct.5120102+ ct.5120402+ ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+ 5290302+ ct.5290902+ ct.5500102+ ct. 5550102+ ct. 5550202+ ct.5570202+ ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102), din care :	32	2.405	6.453
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+ 35)	36	2.405	6.453
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (in baze accrual) (rd.36+ 37)	38	2.405	6.453
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (rd.39+ 40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50		

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ ct.4610209+ ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (in baze cash) (rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60		
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61		
	Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (rd.62+ 63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71		
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total (rd.74+ 75+ 76+ 77), din care emise de:	73		
	- B.N.R. (S121)	74		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	75		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	- Nerezidenti (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd.73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85		
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+ 88+ 89+ 90), din care emise de:	86		
	- B.N.R. (S121)	87		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	88		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	- Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+ rd.93+ rd.94+ rd.95+ rd.96), din care emise de:	91		
	- B.N.R. (S121)	92		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	93		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	- Nerezidenti (S21,S22)	95		
	- Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd.86+ 91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+ 124+ 125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+ 132+ 133)	134		
D3	Alte participatii	140		

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	293.323	293.323
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	293.323	293.323
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E1	Credite comerciale și avansuri acordate	156		
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ ct.4110208+ ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+ 159+ 160+ 164), din care:	157		
	- de la populație	158		
	- de la operatori economici (S11)	159		
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.161+ 162+ 163)	160		
	- Administrația centrală (S1311)	161		
	- Administrația locală (S1313)	162		
	- Asigurări sociale (S1314)	163		
	- de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ ct.2340000+ ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+ 167+ 168+ 172), din care de la :	165	142.858	146.475
	- de la populație	166		
	- de la operatori economici (S11)	167	142.858	146.475
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.169+ 170+ 171)	168		
	- Administrația centrală (S1311)	169		
	- Administrația locală (S1313)	170		
	- Asigurări sociale (S1314)	171		
	- din care: creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sanătate	171.1		
	- de la nerezidenți (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175		
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 - ct. 4970000). Total (rd.177+ 173+ 179+ 183), din care:	176	451.272	706.476
	- de la populație	177	336.064	507.055
	- de la operatori economici (S11)	178	115.208	199.421
	- de la instituțiile publice, din care: (rd.180+ 181+ 182)	179		
	- Administrația centrală (S1311)	180		
	- Administrația locală (S1313)	181		
	- Asigurări sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenți (S21,S22)	183		
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ ct.4610209)	184		
	Total creanțe (rd.176+ 184)	185	451.272	706.476
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană	190		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ ct.4500505). Total, din care: (rd.195+ 196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	201		
A2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ ct.4280201+ ct.4620109+ ct.4620209) Total (rd.204+ 205+ 206), din care :	203	1.399	1.429
	- salariaților (S143)	204	1.399	1.429
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+ 208+ 209)	206		
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		

CONFORM CU
ORIGINALUL

IMUNITATE
FISCALA

153

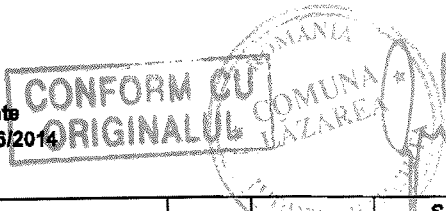
Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221		
	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 (ct.5190109+ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+ 224+ 225+ 226), din care achizitionate de:	222		
	- B.N.R. (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	- Nerezidenti (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ ct.5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (rd.227+ 228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240		
	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 (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+ 243+ 244+ 245), din care achizitionate de:	241		
	- B.N.R. (S121)	242		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	243		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	- Nerezidenti (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (in baze accrual) (rd.246+ 247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii 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		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1		72.000
	Total (in baze cash) (rd.262+ 266+ 267+ 267.1)	268		72.000
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ ct.1680300+ ct.1680701 + ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+ 271+ 272+ 272.1), din care acordate de:	269		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ ct.5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (rd.269+ 273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (rd.268+ 274)	275		72.000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ ct. 5190110).Total (rd.278+ 279+ 280+ 281), din care acordate de:	277		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Alți rezidenți (S123) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenți (S21, S22)	280		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ ct.5180800). Total (rd.283+ 284+ 284.1+ 284.2), din care acordate/achiziționate de:	282		
	- Instituții de credit rezidente (S122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți rezidenți (S123) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenți (S21, S22)	284.1		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285		
	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		784.479
	- Instituții de credit rezidente (S122)	287		784.479
	- Alți rezidenți (S123, S124, S125)	288		
	- Nerezidenți (S21, S22)	289		
	- Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash) (rd.286)	290		784.479
	Dobânzi de platit 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		
	- Instituții de credit rezidente (S122)	292		
	- Alți rezidenți (S123, S124, S125)	293		
	- Nerezidenți (S21, S22)	294		
	- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1		
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295		
	Total (în baze accruaj) (cash+ dobânzi) (rd.290+ 295)	296		784.479
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.299+ 300+ 301+ 302), din care acordate de:	298		
	- Instituții de credit rezidente (S122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
	- Alți rezidenți (S123) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenți (S21, S22)	301		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de platit 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		
	- Instituții de credit rezidente (S122) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	- Alți rezidenți (S123) (In cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	- Nerezidenți (S21, S22)	306		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E1	Credite comerciale și avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ ct.4030200+ ct.4040200+ ct.4050200+ ct.4620201). Total (rd.313+ 314+ 318+ 319), din care către:	312		
	- Operatori economici (S11)	313		
	- Instituții publice, din care (rd.315+ 316+ 317):	314		
	- Administrația centrală (S1311)	315		
	- Administrația locală (S1313)	316		
	- Asigurări sociale (S1314)	317		
	- Alți rezidenți (S123, S124, S125)	318		
	- Nerezidenți (S21, S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ ct.4030100+ ct.4040100+ ct.4050100+ ct.4080000+ ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+ 322+ 326+ 327), din care, către:	320	141.464	148.723
	- Operatori economici (S11)	321	141.464	148.723

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Institutii publice, din care (rd.323+ 324+ 325):	322		
	- Administratia centrala (S1311)	323		
	- Administratia locala (S1313)	324		
	- Asigurari sociale (S1314)	325		
	- Altii rezidenti (S123,S124,S125)	326		
	- Nerezidenti (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.420300+ ct.4310100+ ct.4310200+ ct.4310300+ ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ ct.4420800 + ct.4440000+ ct.4480000+ ct.4480100)	331	78.519	57.635
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ ct.4230000+ ct.4260000 + ct.4270100+ ct. 4270300 + ct.4280101)	332	85.121	85.477
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ ct.4270200 + ct. 4270300+ ct.4290000+ ct.4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ ct.4620209)	334		
	Total (rd.331+ 332+ 333+ 334)	335	163.640	143.112
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 + ct.1510204 + ct.1510208), din care:	342.1	982.046	861.046
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	342.3	982.046	861.046
	Provizioane curente (ct. 1510101+ ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		62.786
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)	343.2		62.786
E3	Plati restante	345		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+ 347+ 351+ 352), din care catre:	346		
	- Operatori economici (S11)	346.1		
	- Institutii publice, din care (rd.348+ 349+ 350):	347		
	- Administratia centrala (S1311)	348		
	- Administratia locala (S1313)	349		
	- Asigurari sociale (S1314)	350		
	- Altii rezidenti (S123,S124,S125)	351		
	- Nerezidenti (S21,S22)	352		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+ 358+ 359), din care, catre :	356		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	357		
	- Altii rezidenti (S123,S124,S125)	358		
	- Nerezidenti (S21,S22)	359		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+ 362+ 363) din care, catre :	360		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	361		
	- Altii rezidenti (S123,S124,S125)	362		
	- Nerezidenti (S21,S22)	363		
	- Creditori bugetari (ct. 467)	364		
	Total (rd.346+ 353+ 354+ 355+ 356+ 360+ 364)	375		

Confucatorul institutiei

Seful compartimentului
financiar contabil



156

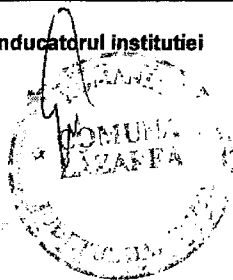
40 - total plati restante

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE- TOTAL (rd.150+ 300),din care:	01			
- sub 30 de zile (rd.151+ 301)	02			
- peste 30 de zile (rd.152+ 302)	03			
- peste 90 de zile (rd.153+ 303)	04			
- peste 120 zile (rd.154+ 304)	05			
- peste 1 an (rd.155+ 305)	06			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+ 170+ 240+ 250+ 270+ 280+ 290), din care:	150			
- sub 30 de zile (rd.161+ 171+ 241+ 251+ 271+ 281+ 291)	151			
- peste 30 de zile (rd.162+ 172+ 242+ 252+ 272+ 282+ 292)	152			
- peste 90 de zile (rd. 163+ 173+ 243+ 253+ 273+ 283+ 293)	153			
- peste 120 zile (rd. 165+ 174+ 245+ 257+ 274+ 284+ 294)	154			
- peste 1 an (rd. 166+ 175+ 246+ 258+ 275+ 285+ 295)	155			
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+ 162+ 163+ 165+ 166) din care:	160			
- sub 30 de zile	161			
- peste 30 de zile	162			
- peste 90 de zile din care:	163			
- (ct.4620101, ct. 4620109)	164			
- peste 120 zile	165			
- peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+ 172+ 173+ 174+ 175) din care:	170			
- sub 30 de zile	171			
- peste 30 de zile	172			
- peste 90 de zile	173			
- peste 120 zile	174			
- peste 1 an	175			
Plati restante fata de salarii (drepturi salariale), (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300 ct.4280101) (rd.241+ 242+ 243+ 245+ 246) din care:	240			
- sub 30 de zile	241			
- peste 30 de zile	242			
- peste 90 de zile	243			
- din care (ct. 4270100+ 4270300)	244			
- peste 120 zile	245			
- peste 1 an	246			
Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+ 252+ 253+ 257+ 258) din care:	250			
- sub 30 de zile :	251			
- peste 30 de zile :	252			
- peste 90 de zile din care:(rd.254+ 255+ 256)	253			
- ct.(4270300)	254			
- ct.(4290000)	255			
- ct.(4380000)	256			
- peste 120 zile	257			
- peste 1 an	258			
Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690101, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+ 272+ 273+ 274+ 275) din care:	270			
- sub 30 de zile	271			
- peste 30 de zile	272			
- peste 90 de zile	273			
- peste 120 zile	274			
- peste 1 an	275			

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la finele perioadei		
		Sold la inceputul anului	TOTAL	din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.281+ 282+ 283+ 284+ 285) din care:	280			
- sub 30 de zile	281			
- peste 30 de zile	282			
- peste 90 de zile	283			
- peste 120 zile	284			
- peste 1 an	285			
Creditori bugetari (ct.4670200) (rd.291+ 292+ 293+ 294+ 295) din care:	290			
- sub 30 de zile	291			
- peste 30 de zile	292			
- peste 90 de zile	293			
- peste 120 zile	294			
- peste 1 an	295			
PLATI RESTANTE- TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+ 320+ 330) din care:	300			
- sub 30 de zile (rd. 311+ 321+ 331)	301			
- peste 30 de zile (rd.312+ 322+ 332)	302			
- peste 90 de zile (rd.313+ 323+ 333)	303			
- peste 120 zile (rd. 315+ 324+ 334)	304			
- peste 1 an (rd. 316+ 325+ 335)	305			
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+ 312+ 313+ 315+ 316) din care:	310			
- sub 30 de zile	311			
- peste 30 de zile	312			
- peste 90 de zile din care:	313			
- (ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109)	314			
- peste 120 zile	315			
- peste 1 an	316			
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) (rd.321+ 322+ 323+ 324+ 325) din care:	320			
- sub 30 de zile	321			
- peste 30 de zile	322			
- peste 90 de zile	323			
- peste 120 zile	324			
- peste 1 an	325			
Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd.331+ 332+ 333+ 334+ 335) din care:	330			
- sub 30 de zile	331			
- peste 30 de zile	332			
- peste 90 de zile	333			
- peste 120 zile	334			
- peste 1 an	335			

Conducatorul institutiei



Seful compartimentului financiar contabil

[Signature]

CONFORM CU
ORIGINALUL

52825

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
1.	Active fixe necorporale (ct.203+ 205+ 206+ 208+ 233- 280- 290- 293*)	03	3.850	2.183
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+ 214+ 231- 281- 291- 293*)	04	818.802	477.916
3.	Terenuri si cladiri (ct.211+ 212+ 231- 281- 291- 293*)	05	41.826.661	48.191.577
4.	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
5.	Active financiare necurente (Investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+ 265+ 2671+ 2672+ 2673+ 2675+ 2676+ 2678+ 2679- 296) din care:	07	293.322	293.323
	Titluri de participare (ct.260- 296)	08	293.322	293.323
6.	Creante necurente sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+ 4118+ 4282+ 4612- 4912- 4962) din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4112+ 4118+ 4612- 4912- 4962)	10		
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	42.942.635	48.964.999
	ACTIVE CURENTE	18		
1.	Stocuri (ct.301+ 302+ 303+ 304+ 305+ 307+ 309+ 331+ 332+ 341+ 345+ 346+ 347+ 349+ 351+ 354+ 356+ 357+ 358+ 359+ 361+ 371+ 381+ /- 348+ /- 378- 391- 392- 393- 394- 395- 396- 397- 398)	19	845.717	829.940
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an- Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.232+ 234+ 409+ 4111+ 4118+ 413+ 418+ 425+ 4282+ 4611+ 473**+ 481+ 482+ 483- 4911- 4961+ 5128) din care:	20		
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+ 234+ 409+ 4111+ 4118+ 413+ 418+ 4611- 4911- 4961)	21	130.087	142.858
	Avansuri acordate (ct. 232+ 234+ 409)	22	130.087	142.858
	Creante bugetare (ct.431**+ 437**+ 4424+ 4428**+ 444**+ 446**+ 4482+ 461+ 463+ 464+ 465+ 4664+ 4665+ 4669+ 481**+ 482**+ 497) din care:	22.1		
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+ 464+ 465+ 4664+ 4665+ 4669- 497)	23	1.364.799	591.632
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4501+ 4503+ 4505+ 4507+ 4511+ 4513+ 4515+ 4531+ 4541+ 4543+ 4545+ 4551+ 4553+ 4561+ 4563+ 4571+ 4572+ 4573+ 4581+ 4583+ 461+ 473**+ 474) din care:	24	1.199.473	451.272
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+ 4503+ 4505+ 4507)	25		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+ 2672+ 2673+ 2675+ 2676+ 2678+ 2679+ 4681+ 4682+ 4683+ 4684+ 4685+ 4686+ 4687+ 4688+ 4689+ 469)	26		
	Total creante curente (rd.21+ 23+ 25+ 27)	27		
3.	Investitii pe termen scurt (ct.505- 595)	30	1.494.886	734.490
4.	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	31		
	Cont.trez. (ct.510+ 5121+ 5125+ 5131+ 5141+ 5151+ 5153+ 5161+ 5171+ 5201+ 5211+ 5212+ 5213+ 523+ 5251+ 5252+ 5253+ 526+ 527+ 528+ 5291+ 5292+ 5293+ 5294+ 5299+ 5311+ 550+ 551+ 552+ 555+ 557+ 5581+ 5582+ 5591+ 5601+ 5602+ 561+ 562+ 5711+ 5712+ 5713+ 5714+ 5741+ 5742+ 5743+ 5744)	32		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+ 532+ 542)	33	951.542	1.053.081
	depozite (ct.5153+ 5187+ 550+ 5602+ 5714+ 5744)	33.1		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5112+ 5121+ 5124+ 5125+ 5131+ 5132+ 5141+ 5142+ 5151+ 5152+ 5153+ 5161+ 5162+ 5171+ 5172+ 5314+ 5411+ 5412+ 550+ 5583+ 5592+ 5601+ 5602)	34		
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+ 542)	35	25.536	2.405
	depozite (ct.5153+ 5187+ 5602)	35.1		
	Total disponibilitati (rd.33+ 33.1+ 35+ 35.1)	36		
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+ 5127+ 5201+ 5202+ 5203+ 5241+ 5242+ 5243)	40	977.078	1.055.486
	Dobanda de incasat (ct.5187)	41		
6.	Cheltuieli in avans (ct.471)	41.1		
7.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	42		
8.	TOTAL ACTIVE (rd.15+ 45)	45	3.317.681	2.619.916
B.	DATORII	46	46.260.316	51.584.915
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	50		
1.	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.269+ 401+ 403+ 4042+ 405+ 4622+ 509) din care:	51		
		52		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii comerciale (ct.401+ 403+ 4042+ 405+ 4622)	53		
2.	imprumuturi pe termen lung (ct.1612+ 1622+ 1632+ 1642+ 1652+ 1661+ 1662+ 1672+ 168 - 169)	54	871.452	813.367
3.	Provizioane (ct.151)	55	506.791	982.046
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+ 54+ 55)	58	1.378.243	1.795.413
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59		
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+ 403+ 4041+ 405+ 408+ 419+ 4621+ 473+ 481+ 482+ 483+ 269+ 509+ 5128) din care:	60	184.748	141.464
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+ 403+ 4041+ 405+ 408+ 419+ 4621)	61	184.748	141.464
	Avansuri primite (ct. 419)	61.1		
2.	Datorii catre bugete (ct.431+ 437+ 440+ 441+ 4423+ 4428+ 444+ 446+ 4481+ 4555+ 4671+ 4672+ 4673+ 4674+ 4675+ 4679+ 473+ 481+ 482) din care:	62	61.278	78.519
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+ 437+ 4423+ 4428+ 444+ 446+ 4481)	63		
	Contributii sociale (ct. 431+ 437)	63.1	49.203	51.453
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4502+ 4504+ 4506+ 4512+ 4514+ 4516+ 4521+ 4522+ 4532+ 4542+ 4544+ 4546+ 4552+ 4554+ 4564+ 4584+ 4585+ 459+ 462+ 473) din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4502+ 4504+ 4506+ 459+ 462)	65		
		66		
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct.5186+ 5191+ 5192+ 5193+ 5194+ 5195+ 5196+ 5197+ 5198)	70		
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1611+ 1621+ 1631+ 1641+ 1651+ 1661+ 1662+ 1671+ 168- 169)	71		
6.	Salariile angajatilor (ct.421+ 423+ 426+ 4271+ 4273+ 4281)	72	85.233	85.121
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+ 424+ 426+ 4272+ 4273+ 429+ 438)	73		
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct. 422+ 424+ 429)	73.1		
8.	Venituri in avans (ct.472)	74		
9.	Provizioane (ct. 151)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	331.259	305.104
11	TOTAL DATORII (rd.58+ 78)	79	1.709.502	2.100.517
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80 = rd.46- 79 = rd.90)	80	44.550.814	49.484.398
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1.	Rezerve, fonduri (ct.100+ 101+ 102+ 103+ 104+ 105+ 106+ 132+ 133+ 135+ 1391+ 1392+ 1393+ 1394+ 1396+ 1399)	84	39.010.430	44.204.140
2.	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	4.604.579	5.738.756
3.	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87	935.805	
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88		458.498
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+ 85- 86+ 87- 88)	90	44.550.814	49.484.398

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

CONT DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31/12/2013

ORIGINALUL

COMUNA LAZAREA

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct. 730+ 731+ 732+ 733+ 734+ 735+ 736+ 739+ 745+ 746+ 750+ 751)	02	4.374.940	3.593.664
2	Venituri din activitati economice (ct. 701+ 702+ 703+ 704+ 705+ 706+ 707+ 708+ /- 709)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 770+ 771+ 772+ 773+ 774+ 775+ 776+ 778+ 779)	04	303.541	89.259
4	Alte venituri operationale (ct. 714+ 718+ 719+ 721+ 722+ 781)	05	22.000	94.000
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd. 02+ 03+ 04+ 05)	06	4.700.481	3.776.923
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 641+ 642+ 645+ 646+ 647)	08	1.608.207	1.786.906
2	Subventii si transferuri (ct. 670+ 671+ 672+ 673+ 674+ 675+ 676+ 677+ 678+ 679)	09	117.741	176.165
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct. 601+ 602+ 603+ 606+ 607+ 608+ 609+ 610+ 611+ 612+ 613+ 614+ 622+ 623+ 624+ 626+ 627+ 628+ 629)	10	1.590.264	1.587.963
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct. 681+ 682+ 689)	11	386.535	622.793
5	Alte cheltuieli operationale (ct. 635+ 654+ 658)	12		5.305
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd. 08+ 09+ 10+ 11+ 12)	13	3.702.747	4.179.132
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd. 06- 13)	15	997.734	
	- DEFICIT (rd. 13- 06)	16		402.209
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 763+ 764+ 765+ 766+ 767+ 768+ 769+ 786)	17	16	1
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 663+ 664+ 665+ 666+ 667+ 668+ 669+ 683)	18	61.945	56.290
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd. 17- 18)	20		
	- DEFICIT (rd. 18- 17)	21	61.929	56.289
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd. 14+ 19)	22		
	- EXCEDENT (rd. 15+ 20- 16- 21)	23	935.805	
	- DEFICIT (rd. 16+ 21- 15- 20)	24		458.498
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct. 790+ 791)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct. 690+ 691)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd. 25- 26)	28		
	- DEFICIT (rd. 26- 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+ 28- 24- 29)	31	935.805	
	- DEFICIT (rd. 24+ 29- 23- 28)	32		458.498

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31/12/2013

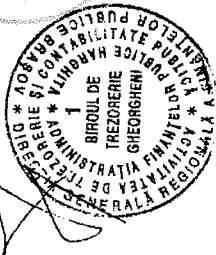
- lei -

Denumirea indicatorilor	Cod rand	TOTAL	Casa in lei	Disponibil al bugetului de stat	Disponibil al bugetului local	Disponibil al bugetului asigurarilor sociale de stat	Disponibil din veniturile curente ale bugetului asigurarilor pentru somaj	Disponibil din veniturile curente ale FNUASS	Disponibil din veniturile Fondului pentru mediu	Disponibil al bugetului trezoreriei statului	Contul de disponibilitati (5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1. Incasari	02	6.102.980	1.563.954		3.785.027						753.999
2. Plati	03	5.151.158	1.563.954		2.937.676						649.528
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- 03)	04	951.822			847.351						104.471
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1. Incasari	06										
2. Plati	07	755.683			726.132						29.551
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06- 07)	08	-755.683			-726.132						-29.551
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1. Incasari	10										
2. Plati	11	94.600			94.600						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10- 11)	12	-94.600			-94.600						
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd. 04+ 08+ 12)	13	101.539			26.619						74.920
V. NUMERAR SI ECHIVALENT LA NUMERAR LA INCEPUTULUI ANULUI	14	951.542			862.830						88.712
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141										
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142										
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13+ 14+ 141- 142)	15	1.053.081			889.449						163.632

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Viza trezorerie



161

Denumirea indicatorilor	Cont	Suma
I. CHELTUIELI (grupa 60+ 61+ 62+ 63+ 64+ 65+ 66+ 67+ 68+ 69)	60	
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 601+ 602+ 603+ 606+ 607+ 608+ 609)	60	
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiale consumabile	602	
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animalele și pasările	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte sporuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE ȘI SERVICIILE EXECUTATE DE TERȚI (cont 610+ 611+ 612+ 613+ 614)	61	
Cheltuieli privind energia și apă	610	
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	611	
Cheltuieli cu chiriile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasări, detașări, transferări	614	
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERȚI (cont 622+ 623+ 624+ 626+ 627+ 628+ 629)	62	
Cheltuielile privind comisioanele și onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal	624	
Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	626	
Cheltuieli cu serviciile bancare asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	628	
Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale	629	
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ȘI VARSAMINTE ASIMILATE (cont 635)	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și varsaminte asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL (cont 641+ 642+ 645+ 646+ 647)	64	
Cheltuieli cu salariile personalului	641	
Cheltuieli salariale în natură	642	
Cheltuieli privind asigurările sociale	645	
Cheltuieli cu indemnizațiile de delegare, detașare și alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli din fondul destinat stimulării personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE (cont 654+ 658)	65	
Pierderi din creanțe și debitori diverși	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
CHELTUIELI FINANCIARE (cont 663+ 664+ 665+ 666)	66	
Pierderi din creanțe imobilizate	663	
Cheltuieli din investiții financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferențe de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobânzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANȚATE DIN BUGET (cont 670+ 671+ 672+ 673+ 674+ 676+ 677+ 679)	67	
Subvenții	670	
Transferuri curente între unități ale administrației publice	671	
Transferuri de capital între unități ale administrației publice	672	
Transferuri interne	673	
Transferuri în străinătate	674	
Asigurări sociale	676	
Ajutoare sociale	677	
Alte cheltuieli	679	
CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ȘI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE (cont 681+ 682+ 686)	68	
Cheltuieli operationale privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere	681	
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINALE (cont 690+ 691)	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamități	690	
Cheltuieli extraordinare din operațiuni cu active fixe	691	
II. VENITURI (cont 7702)	7	
Finanțarea de la bugetele locale	7702	
REZULTATUL PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7702)	12	
Instituii finanțate integral de la bugetele locale	121.01.02	
ALTE VENITURI OPERATIONALE (cont 714+ 719)	71	
Venituri din creanțe reactivitate și debitori diverși	714	

163

Denumirea indicatorilor	Cont	Suma
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE (cont 721+ 722)	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE (cont 765)	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA (cont 773+ 776+ 778+ 779)	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE (cont 781+ 786)	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL (grupa 71+ 72+ 76+ 77+ 78)	121	
Alte venituri si finantari din bugetul local	121.01.04	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

cod 18

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02		
A1	Numerar	03		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5311)	04		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+ 5121+ 5125+ 5151+ 5161+ 5171+ 5211+ 528+ 5292+ 5294+ 5299+ 550+ 551+ 552+ 553+ 554+ 555+ 556+ 5581+ 5582+ 560+ 561+ 562) din care:	05	88.712	163.632
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei locale (ct.5161)	05.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	07		
	Total (in baze cash) (rd.04+ 05)	08	88.712	163.632
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	09		
	Total (in baze accrual) (rd.08+ 09)	10	88.712	163.632
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+ 5213)	11	862.830	889.449
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12		
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	862.830	889.449
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	14		
	Total (in baze accrual) (rd.13+ 14)	15	862.830	889.449
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct.5187)	17		
	Total (in baze accrual) (rd.16+ 17)	18		
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5153+ 5602)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5187)	20		
	Total (in baze accrual) (rd.19+ 20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.542)	22		
	Alte valori (ct.532)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5121+ 5124+ 5125+ 5131+ 5132+ 5151+ 5152+ 5161+ 5162+ 5171+ 5172+ 550+ 5601) din care:	32	25.536	2.405
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5314)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+ 35)	36	25.536	2.405
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	37		
	Total (in baze accrual) (rd.36+ 37)	38	25.536	2.405
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5153+ 5602)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	40		
	Total (in baze accrual) (rd.39+ 40)	41		
	Acordative in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	42		
	Acordative in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5412)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+ 2678)	51		
	Total (in baze cash) (rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60		
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5124)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5187)	63		
	Total (in baze accrual) (rd.62+ 63)	64		

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.542)	65		
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5412)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71		
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72		
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+ 75+ 76+ 77), din care emise de:	73		
	- B.N.R. (S121)	74		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	75		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	76		
	- Nerezidenti (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd.73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85		
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+ 88+ 89+ 90), din care emise de:	86		
	- B.N.R. (S121)	87		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	88		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	89		
	- Nerezidenti (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.265- 2962). Total (rd.92+ 93+ 94+ 95+ 96), din care emise de:	91		
	- B.N.R. (S121)	92		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	93		
	- Alti rezidenti (S123,124,125)	94		
	- Nerezidenti (S21,S22)	95		
	- Operatori economici (S11)	96		
I	Total (rd.86+ 91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala (ct.4682)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2601- 2961) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2601- 2961) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2601- 2961) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+ 124+ 125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602- 2961) (S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602- 2961) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602- 2961) (S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+ 132+ 133)	134		
D3	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602- 2961)	141	293.322	293.323
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	293.322	293.323
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct. 4112+ 4118+ 4612- 4912- 4962). Total (rd.158+ 159+ 160+ 164) din care:	157		
	- de la populatie	158		
	- de la operatori economici (S11)	159		

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- de la institutiile publice, din care: (rd.161+ 162+ 163)	160		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21, S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.232+ 234+ 409+ 411+ 4118+ 413+ 418+ 4611- 4911- 4961). Total (rd.166+ 167+ 168+ 172) din care:	165	130.087	142.858
	- de la populatie	166		
	- de la operatori economici (S11)	167	130.087	142.858
	- de la institutiile publice, din care: (rd.169+ 170+ 171)	168		
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171		
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	- de la nerezidenti (S21, S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+ 178+ 179+ 183), din care:	176	1.199.473	451.272
	- de la populatie	177	711.550	336.064
	- de la operatori economici (S11)	178	487.923	115.208
	- de la institutiile publice, din care: (rd.180+ 181+ 182)	179		
	- Administratia centrala (S1311)	180		
	- Administratia locala (S1313)	181		
	- Asigurari sociale (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (S21, S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creante (rd.176+ 184)	185	1.199.473	451.272
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191		
	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.4583.2)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat (ct.4505). Total din care: (rd.195+ 196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- bugetul local (ct.4505.4)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutiile publice finantate din venituri proprii/venituri proprii Lzi subvenții (ct.4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+ 205+ 206) din care:	203	1.399	1.399
	- salariilor (S143)	204	1.399	1.399
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+ 208+ 209)	206		
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5191+ 1611). Total (rd.223+ 224+ 225+ 226) din care achizitionate de:	222		
	- B.N.R. (S121)	223		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	224		
	- Alti rezidenti (S123, S124, S125)	225		
	- Nerezidenti (S21, S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (rd.222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+ 5186)	228		
	Total (in baze accrual) (rd.227+ 228)	229		

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1612). Total (rd.242+ 243+ 244+ 245), din care achiziționate de:	241		
	- B.N.R. (S121)	242		
	- Instituții de credit rezidente (S122)	243		
	- Alți rezidenți (S123, S124, S125)	244		
	- Nerezidenți (S21, S22)	245		
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (în baze accrual) (rd.246+ 247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1621+ 1631+ 1641+ 1671+ 5191+ 5192+ 5196+ 5198). Total (rd.263+ 264+ 265+ 265.1), din care acordate de:	262		
	- Instituții de credit rezidente (S122)	263		
	- Alți rezidenți (S123, S124, S125)	264		
	- Nerezidenți (S21, S22)	265		
	- Administrația centrală? (S1311) Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1621)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5198+ 1671)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală (ct.5195)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă (ct.5197)	267.1		
	Total (în baze cash) (rd.262+ 266+ 267+ 267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+ 1683+ 1684+ 1685+ 1687+ 5186). Total (rd.270+ 271+ 272+ 272.1), din care acordate de:	269		
	- Instituții de credit rezidente (S122)	270		
	- Alți rezidenți (S123, S124, S125)	271		
	- Nerezidenți (S21, S22)	272		
	- Administrația centrală? (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+ 5186)	273		
	Total (dobânzi de platit) (rd.269+ 273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+ dobânzi) (rd.268+ 274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+ 5191). Total (rd.278+ 279+ 280+ 281) din care acordate de:	277		
	- Instituții de credit rezidente (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278		
	- Alți rezidenți (S123) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenți (S21, S22)	280		
	- Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+ 5186). Total (rd.283+ 284+ 284.1+ 284.2) din care acordate/achiziționate de:	282		
	- Instituții de credit rezidente (S122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	- Alți rezidenți (S123) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenți (S21, S22)	284.1		
	- Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1622+ 1632+ 1642+ 1672). Total (rd.287+ 288+ 289+ 289.1) din care acordate de:	286	871.452	813.367
	- Instituții de credit rezidente (S122)	287	871.452	813.367

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	- Administratia centrala? (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizarea de catre institutiile publice din administratia locala? (ct.1622)	289.1		
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	871.452	813.367
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+ 1683+ 1684+ 1685+ 1687). Total (rd.292+ 293+ 294+ 294.1) din care acordate de:	291		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S123, S124, S125)	293		
	- Nerezidenti (S21,S22)	294		
	- Administratia centrala? (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294.1		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (rd.290+ 295)	296	871.452	813.367
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672). Total (rd.299+ 300+ 301+ 302) din care acordate de:	298		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fArA regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fArA regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (S21,S22)	301		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+ 305+ 306+ 307) din care acordate de:	303		
	- Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fArA regres a unei creante asupra guvernului)	304		
	- Alti rezidenti (S123) (In cazul refinantarii fArA regres a unei creante asupra guvernului)	305		
	- Nerezidenti (S21,S22)	306		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+ 4042+ 405+ 4622). Total (rd.313+ 314+ 318+ 319+) din care catre :	312		
	- Operatori economici (S11)	313		
	- Institutii publice, din care (rd.315+ 316+ 317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	318		
	- Nerezidenti (S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+ 4041+ 405+ 408+ 419+ 4621). Total (rd.321+ 322+ 326+ 327) din care catre :	320	184.748	141.464
	- Operatori economici (S11)	321	184.748	141.464
	- Institutii publice, din care (rd.323+ 324+ 325):	322		
	- Administratia centrala (S1311)	323		
	- Administratia locala (S1313)	324		
	- Asigurari sociale (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	326		
	- Nerezidenti (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datorii institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+ 437+ 4428+ 444+ 446+ 4481)	331	62.050	78.519
	Salariile angajatilor (ct.421+ 423+ 426+ 4271+ 4273+ 4281)	332	85.233	85.121
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+ 4273+ 429+ 438)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+ 332+ 333+ 334)	335	147.283	163.640
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice - beneficiari finali- reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585)	341		
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente, din care:	342.1	506.791	982.046

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	342.3	506.791	982.046
	Provizioane curente, din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta	343.2		
E3	Plati restante	345		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+ 403+ 404+ 405+ 462). Total (rd.346.1+ 347+ 351+ 352), din care catre:	346		
	- Operatori economici (S11)	346.1		
	- Institutii publice, din care (rd.348+ 349+ 350):	347		
	- Administratia centrala (S1311)	348		
	- Administratia locala (S1313)	349		
	- Asigurari sociale (S1314)	350		
	- Alti rezidenti (S123, S124, S125)	351		
	- Nerezidenti (S21, S22)	352		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat (ct.4423+ 431+ 437+ 444+ 446+ 4481)	353		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+ 423+ 425+ 4271+ 4273+ 4281)	354		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+ 429+ 438)	355		
	Plati restante ale inst. publ. din admin. loc. plati rest. (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+ 1621+ 1631+ 1641+ 1651+ 1671+ 169+ 5192+ 5195+ 5196+ 5197+ 5198). Total (rd.357+ 358+ 359) din care, catre:	356		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	357		
	- Alti rezidenti (S123, S124, S125)	358		
	- Nerezidenti (S21, S22)	359		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, (ct.1681+ 1682+ 1683+ 1684+ 1685+ 1687+ 5186). Total (rd.361+ 362+ 363) din care, catre:	360		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	361		
	- Alti rezidenti (S123, S124, S125)	362		
	- Nerezidenti (S21, S22)	363		
	- Creditori bugetari (ct. 467)	364		
	Total (rd.346+ 353+ 354+ 355+ 356+ 360+ 364)	375		

Conducatorul institutiei

Seful compartimentului
financiar contabil