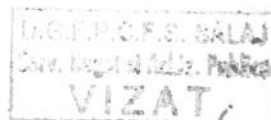


BILANT



Nr. 2536 / 30.10.2014

incheiat la

30.09.2014

- lei -

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor | Cod | Sold la: | |
|----------|--|-----|------------------|---------------------|
| | | | inceputul anului | sfarsitul perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE | 01 | | |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | | |
| | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 580233 | 445310 |
| | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 35415143 | 40776593 |
| | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200) | 05 | 1057539401 | 1068874728 |
| | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | | |
| | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: 2678+2679- 296) din care: | 07 | 41460266 | 41460266 |
| | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 41458416 | 41458416 |
| | Creante necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care: | 09 | 242235 | 298417 |
| | Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200) | 10 | 242235 | 298417 |
| | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 1135237278 | 1151855314 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | | |
| | 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 | 12871564 | 13046898 |
| | Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate într-o perioada mai mica de un an- | 20 | | |
| | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (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 | 4680560 | 4330806 |
| | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+) | 22 | 4476289 | 4329432 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|---|------|----------|----------|
| | 4130100 +4180000+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care : | | | |
| | Avansuri acordate | 22.1 | | |
| | Creante 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 | 19936687 | 31241145 |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000) | 24 | 19919444 | |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si 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 | 1622106 | 3685143 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 260334 | 890829 |
| | Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109) | 27 | | 11651843 |
| | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 26239353 | 50908937 |
| | Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | | |
| | Conturi la trezorerii si institutii 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 + 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 | 13150675 | 22025259 |
| | Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33.1 | 104340 | 110346 |
| | depozite | 34 | | |
| | Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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 | 217594 | 177729 |
| | Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | | |
| | depozite | 36 | | |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 13472609 | 22313334 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|---|------|------------|------------|
| | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+ 5240200+ 5240300-7700000) | 41 | | |
| | Dobânda de încasat (ct. 5180701+5180702) | 41.1 | | |
| | Cheltuieli in avans (ct. 4710000) | 42 | 2899 | 725 |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 52586425 | 86269894 |
| | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 1187823703 | 1238125208 |
| | DATORII | 50 | | |
| | DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 51 | | |
| | 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 | 37128 | 61880 |
| | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201+ 4620209) | 53 | 37128 | 55151 |
| | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) | 54 | 53851250 | 67435560 |
| | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 25845154 | 5381985 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 79733532 | 72879425 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an | 59 | | |
| | 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 | 959621 | 3000302 |
| | Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+ 4620109), din care: | 61 | 959621 | 3000302 |
| | Avansuri primite | 61.1 | | |
| | 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 | 2054993 | 2547584 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | | |
| | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 1419509 | 1705280 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | | |
| | 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+ 4730103) | 65 | 322646 | 1924489 |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) | 66 | | |
| | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+) | 70 | | 11651843 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|---|--|------|------------|--------------|
| | 5190180+ 5190190) | | | |
| | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite 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 | 11279351 | ✓ |
| | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 2559407 | 3025543 ✓ |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care: | 73 | 208883 | 209637 ✓ |
| | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | | |
| | Venituri in avans (ct.4720000) | 74 | 289068 | 245123 ✓ |
| | Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | 2765895 | 19995544 ✓ |
| | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 20439864 | 42600065 ✓ |
| | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 100173396 | 115479490 ✓ |
| | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 1087650307 | 1122645718 ✓ |
| | CAPITALURI PROPRII | 83 | | |
| | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100) | 84 | 1062986057 | 1074229104 ✓ |
| | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 30883988 | 24747829 ✓ |
| | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | | |
| | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | | 23668785 ✓ |
| | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 6219738 | |
| | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 1087650307 | 1122645718 ✓ |

Conducatorul institutiei

CAPILNASIU SV RADU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CUIBUS MARIANA

TOTAL CONT REZULTAT PATRIMONIAL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2014

Cod 02

-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+ 7510300+7510400+ 7510500) | 02 | 109,114,946 | 105,364,585 |
| 2. | Venituri din activitati economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000) | 03 | 2,911,242 | 3,788,250 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790000) | 04 | 2,198,632 | 6,589,170 |
| 4. | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000) | 05 | 21,323 | 10,797,457 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 114,246,143 | 126,539,462 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | | |
| 1. | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000) | 08 | 40,470,942 | 41,571,144 |
| 2. | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 11,368,547 | 13,397,789 |
| 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 | 26,381,217 | 23,132,779 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+68 | 11 | 16,869,955 | 12,032,266 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|-------|---|----|------------|------------|
| | 10402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200) | | | |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000) | 12 | 19,543 | 4,638 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 95,110,204 | 90,138,616 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | | |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 19,135,939 | 36,400,846 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | | |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+76 70000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) | 17 | | |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+66 70000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) | 18 | 3,137,638 | 2,054,526 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | | |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | | |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 3,137,638 | 2,054,526 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | | |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 15,998,301 | 34,346,320 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | | |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | | 325,887 |
| IX | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | 10,142 | |
| X | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | | |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | | 325,887 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 10,142 | |
| XI | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI | 30 | | |
| | - EXCEDENT (rd. 23+28-24-29) | 31 | 15,988,159 | 34,672,207 |
| | - DEFICIT (rd. 24+29-23-28) | 32 | | |

Conducatorul institutiei

CAPILNASIU SV RADU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CUIBUS MARIANA



**Situatia veniturilor si cheltuielilor
institutiilor publice finantate
de la bugetul local din trimestrul**

la data de 30.09.2014

-lei-

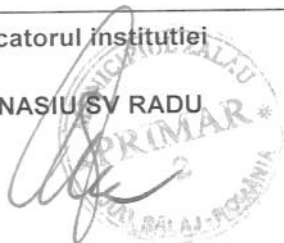
| Nr. rand | Simbol cont | Suma |
|---|-------------|------------|
| I.CHELTUIELI (grupa 60+61+62+63+64+65+66+67+68+69) | 6 | 87,597,681 |
| CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (cont 601+602+603+606+607+608+609) | 60 | 1,429,785 |
| Cheltuieli cu materiile prime | 601 | |
| Cheltuieli cu materialele consumabile | 602 | 1,204,194 |
| Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 603 | 225,591 |
| Cheltuieli privind animalele si pasarile | 606 | |
| Cheltuieli privind marfurile | 607 | |
| Cheltuieli privind ambalajele | 608 | |
| Cheltuieli cu alte stocuri | 609 | |
| CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI (cont 610+611+612+613+614) | 61 | 8,671,506 |
| Cheltuieli privind energia si apa | 610 | 8,172,512 |
| Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile | 611 | 312,140 |
| Cheltuieli cu chiriile | 612 | 83,077 |
| Cheltuieli cu primele de asigurare | 613 | 9,056 |
| Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | 614 | 94,721 |
| CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI (cont 622+623+624+626+627+628+629) | 62 | 12,904,360 |
| Cheltuieli privind comisiunile si onorariile | 622 | |
| Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate | 623 | 60,270 |
| Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal | 624 | 24,184 |
| Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 626 | 280,448 |
| Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 627 | 21,564 |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 628 | 10,431,208 |
| Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale | 629 | 2,086,686 |
| CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE (cont 635) | 63 | 4,638 |
| Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate | 635 | 4,638 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL (cont 641+642+645+646+647) | 64 | 40,158,021 |
| Cheltuieli cu salariile personalului | 641 | 31,700,695 |

| | | |
|--|-----------|------------|
| Cheltuieli salariale in natura | 642 | 425,183 |
| Cheltuieli privind asigurarile sociale | 645 | 8,024,317 |
| Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale | 646 | 7,826 |
| Cheltuieli din fondul destinat stimularii personalului | 647 | |
| ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE (cont 654+658) | 65 | |
| Pierderi din creante si debitori diversi | 654 | |
| Alte cheltuieli operationale | 658 | |
| CHELTUIELI FINANCIARE (cont 663+664+665+666) | 66 | 2,054,526 |
| Pierderi din creante imobilizate | 663 | |
| Cheltuieli din investitii financiare cedate | 664 | |
| Cheltuieli din diferente de curs valutar | 665 | |
| Cheltuieli privind dobanzile | 666 | 2,054,526 |
| ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET (cont 670+671+672+673+674+676+677+679) | 67 | 10,608,674 |
| Subventii | 670 | 5,907,403 |
| Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice | 671 | |
| Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice | 672 | |
| Transferuri interne | 673 | 69,666 |
| Transferuri in strainatate | 674 | |
| Asigurari sociale | 676 | |
| Ajutoare sociale | 677 | 1,955,916 |
| Alte cheltuieli | 679 | 2,675,689 |
| CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE (cont 681+682+686) | 68 | 11,766,171 |
| Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere | 681 | 1,054,537 |
| Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile | 682 | 10,711,634 |
| Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare | 686 | |
| CHELTUIELI EXTRAORDINARE (cont 690+691) | 69 | |
| Cheltuieli cu pierderi din calamitati | 690 | |
| Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe | 691 | |
| II.VENITURI (cont 7702) | 7 | |
| Finantarea de la bugetele locale | 7702 | |
| REZULTATUL PATRIMONIAL (clasa 6- cont 7702) | 12 | 87,597,681 |
| Institutii finantate integral de la bugetele locale | 121.01.02 | |
| ALTE VENITURI OPERATIONALE (cont 714+719) | 71 | |
| Venituri din creante reactivatate si debitori diversi | 714 | |
| 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 BUCETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA (cont 773+776+778+779) | 77 | 62,351 |
| 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 | 62,351 |
| VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE (cont 781+786) | 78 | 965,326 |
| Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala | 781 | 965,326 |
| Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare | 786 | |
| REZULTATUL PATRIMONIAL (grupa 71+72+76+77+78) | 121 | 1,027,677 |
| Alte venituri si finantari din bugetul local | 121.01.04 | |

Conducatorul institutiei

CAPILNASIU SV RADU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CUIBUS MARIANA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Cod 05 la data de 30.09.2014 -lei-

| Denumirea indicatorilor | Nr. rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|---|----------|--------------------------------|----------|---------|-----------------------------------|
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOTAL (rd.02 la 15) din care: | 01 | 413,083 | 8,522 | 333,123 | 88,482 |
| -Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 02 | 327,021 | | 327,021 | |
| -Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 03 | 86,062 | 8,035 | 5,615 | 88,482 |
| - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte) | 13 | | 487 | 487 | |

Conducatorul institutiei

CAPILNASIU SV RADU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CUIBUS MARIANA

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

la data de 30.09.2014

Cod 02

B. local

-lei-

| Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori | Cod rand | Plati efectuate de la titlul 56 | din care: | | Suma in curs de solicitare la rambursare afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma solicitate la rambursare afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma rambursate afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume neautorizate de autoritate de management afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma rezultate din nereguli afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti | din care: | |
|--|-------------|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|----|
| | | | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Plati efectuate pentru cota-parte afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent | | | | | | | Suma rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare afereanta cheltuielilor efectuate in anul curent | 10 |
| A | | 1 | 2 | 3=2-4 | 4=5+6+7+8+10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01) | | 1793835 | 653802 | -2323001 | 2976803 | 1978719 | 534579 | 32275 | 431230 | 324846 | | |
| Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02) | | 351872 | 298217 | 82064 | 216153 | | 191179 | | 24974 | | | |
| Total (cod01 la 24) | | 2145707 | 952019 | -2240937 | 3192956 | 1978719 | 725758 | 32275 | 456204 | 324846 | | |

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

CAPILNASIU SV RADU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CUIBUS MARIANA

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

la data de 30.09.2014

-lei-

| Cod rand | Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori | Plati efectuate de la titlul 56 | Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | Suma in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma solicitata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in curs de autorizare | Suma rambursata aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Suma rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti | din care: | |
|----------|--|---------------------------------|--|--|---|--|---|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent |
| A | | 1 | 2 | 3=2-4 | 4=5+6+7+8+10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) (56.01) | 5421169 | 2154310 | 2154310 | | | | | | | | |
| | Total (cod01 la 24) | 5421169 | 2154310 | 2154310 | | | | | | | | |

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

CAPILNASIU SV RADU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CUIBUS MARIANA

**Situatia platilor efectuate
la titlul 56 " Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"**

la data de 30.09.2014

| Nr. crt | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Buget de stat (s01-stat) | Buget local (s02-local) | Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass) | Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj) | Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate) | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local) | Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local) | Bugetul creditelor externe (s06-stat+local) | Bugetul creditelor interne (s07-stat+local) | -lei- | |
|---------|-----------------------------------|----------|--------------------------|-------------------------|---|---|--|--|---|---|---|--|---|
| | | | | | | | | | | | | Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome) | din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome) |
| A | B | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Total plati (titlu VII cod56) | | | 2145707 | | | | | | 5421169 | | | |
| 2 | Cheltuieli de personal (titlul I) | | | 266312 | | | | | | | | | |
| 3 | Bunuri si servicii (titlul II) | | | 85560 | | | | | | | | | |
| 9 | Active nefinanciare (titlu XII) | | | 1793835 | | | | | | 5421169 | | | |

Conducatorul institutiei

CAPILNASIU SV RADU

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CUIBUS MARIANA

**Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari, servicii
la finele perioadei**

30.09.2014

- lei -

| Nr. rand | Denumirea indicatorilor | Cod | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|-----|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| 1 | Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care: | 01 | 7942 | 8142 |
| 2 | - din finantare bugetara (ct. 7700000) | 02 | 7942 | 8142 |
| 3 | - din alte surse de finantare | 03 | | |
| 4 | Acreditive deschise la dispozitia tertilor (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care: | 04 | | |
| 5 | - din finantare bugetara (ct. 7700000) | 05 | | |
| 6 | - din alte surse de finantare | 06 | | |
| 7 | Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610101+4610102+4610103+ 4610109+4610201+4610209)- TOTAL (rd.08+09), din care: | 07 | 1850 | 1850 |
| 8 | - din finantare bugetara (ct. 7700000) | 08 | 1850 | 1850 |
| 9 | - din alte surse de finantare | 09 | | |
| 10 | Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasata în cont (contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care: | 10 | | |
| 11 | - din finantare bugetara (ct. 7700000) | 11 | | |
| 12 | - din alte surse de finantare | 12 | | |
| 13 | Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420100+5420200)- TOTAL (rd.14+15) din care: | 13 | | |
| 14 | - din finantare bugetara (ct. 7700000) | 14 | | |
| 15 | - din alte surse de finantare | 15 | | |
| 16 | Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5580101+5590101...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+5590202+... etc) | 16 | | |
| 17 | TOTAL(RD.01+04+07+10+13+16) | 17 | 9792 | 9992 |

Nota:

*)Alte conturi de disponibil în lei din trezorerie sau disponibil in lei si valuta din institutiile de credit, al caror sold provine din finantarea bugetara (ct.770).

Conducatorul institutiei

CAPILNASIU SV RADU

Conducatorul compartimentu

CUIBUS MARIANA

Cod 42

PLATI RESTANTE

I.

la data de 30.09.2014

-42-

| 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 | 11,977 | 2,311 | |
| -sub 30 de zile (rd. 151+301) | 02 | 11,977 | 2,311 | |
| -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 | 11,977 | 2,311 | |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | 11,977 | 2,311 | |
| -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 | 11,977 | 2,311 | |
| -sub 30 de zile | 171 | 11,977 | 2,311 | |
| -peste 30 de zile | 172 | | | |
| -peste 90 de zile | 173 | | | |
| -peste 120 zile | 174 | | | |
| -peste 1 an | 175 | | | |
| Plati restante fata de salariati (drepturi salariale), (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246) din care: | 240 | | | |
| -sub 30 de zile | 241 | | | |
| -peste 30 de zile | 242 | | | |
| -peste 90 de zile | 243 | | | |
| -din care ct.(4270100+4270300) | 244 | | | |
| -peste 120 zile | 245 | | | |
| -peste 1 an | 246 | | | |
| Plati restante fata de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258) din care: | 250 | | | |
| -sub 30 de zile : | 251 | | | |
| -peste 30 de zile : | 252 | | | |
| -peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256) | 253 | | | |
| -ct.(4270300) | 254 | | | |
| -ct.(4290000) | 255 | | | |
| -ct.(4380000) | 256 | | | |
| -peste 120 zile | 257 | | | |
| -peste 1 an | 258 | | | |
| Imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, | 270 | | | |

| A | B | 1 | 2 | 3 |
|--|-----|---|---|---|
| ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275) din care: | | | | |
| -sub 30 de zile | 271 | | | |
| -peste 30 de zile | 272 | | | |
| -peste 90 de zile | 273 | | | |
| -peste 120 zile | 274 | | | |
| -peste 1 an | 275 | | | |
| Dobânzi restante, din care: (aferele 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, creditorii 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 | | | |
| mprumuturi 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.5190103, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.321+322+323+324+325) din care: | 320 | | | |
| -sub 30 de zile | 321 | | | |
| -peste 30 de zile | 322 | | | |
| -peste 90 de zile | 323 | | | |
| -peste 120 zile | 324 | | | |
| -peste 1 an | 325 | | | |
| Dobânzi restante, din care: (aferele 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 | | | |

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

CAPILNASIU SV RADU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
CUIBUS MARIANA**

SITUATIA
unor indicatori referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

la data de 30.09.2014

Cod 08

| Denumire | Cod rand | Numar |
|--|----------|-------|
| Copii aflati în familii substitutive *) | 001 | |
| Copii protejati în: | 002 | 42 |
| Centre de plasament | 003 | |
| Centre de îngrijire de zi | 004 | 42 |
| Centre maternale **) | 005 | |
| Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie | 006 | |
| Asistenti personali pentru persoanele cu handicap | 007 | 144 |
| Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav | 008 | 321 |

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si persoane, încredintati în vederea adoptiei.

***) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

la data de 30.09.2014

Cod 18

-lei-

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE FINANCIARE | 1 | | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 2 | | |
| A1 | Numerar | 3 | | |
| | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101) | 4 | | |
| | Disponibilitati în 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 : | 5 | 1498832 | 22025259 |
| | Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101) | 5.1 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 6 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 7 | | |
| | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 8 | 1498832 | 22025259 |

| | | | | |
|----|---|----|----------|----------|
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701) | 9 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.08+09) | 10 | 1498832 | 22025259 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300) | 11 | 11651843 | |
| | Disponibil din fondul de rulment | 12 | | |
| | Total (în baze cash) (rd.11) | 13 | 11651843 | |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701) | 14 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.13+14) | 15 | 11651843 | |
| | Depozite constituite din fondul de rulment | 16 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale | 17 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.16+17) | 18 | | |
| | Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401) | 19 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701) | 20 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.19+20) | 21 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100) | 22 | | |
| | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800) | 23 | 104340 | 110346 |
| A2 | Depozite transferabile | 30 | | |

| | | | | |
|--|--|----|--------|--------|
| | (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care: | | | |
| | -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 | 217594 | 177729 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 33 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 34 | | |
| | Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402) | 35 | | |
| | Total (în baze cash) (rd.32+35) | 36 | 217594 | 177729 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 37 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.36+37) | 38 | 217594 | 177729 |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402) | 39 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702) | 40 | | |

| | | | | |
|-----|--|----|------|------|
| | Total (în baze accrual) (rd.39+40) | 41 | | |
| | Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202) | 42 | | |
| | Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202) | 43 | | |
| | -disponibilitati la alti rezidenti | 50 | | |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflata la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+c t.2670108+ ct.2670208) | 51 | 1850 | 1850 |
| | Total (în baze cash) (rd.51) | 52 | 1850 | 1850 |
| A.3 | Alte disponibilitati | 60 | | |
| | -disponibilitati la institutiile de credit din strainatate | 61 | | |
| | Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402) | 62 | | |
| | Dobânzi de încasat aferele disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702) | 63 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.62+63) | 64 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200) | 65 | | |
| | Acreditiv la institutiile de credit în strainatate (ct.5410202) | 66 | | |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 70 | | |
| | Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 71 | | |
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de | 72 | | |

| | | | | |
|-----|---|----|--|--|
| | institutiile de subordonare locala) | | | |
| | Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de: | 73 | | |
| | -B.N.R. (S121) | 74 | | |
| | -Institutiile de credit rezidente (S122) | 75 | | |
| | -Alti rezidenti (S123,124,125) | 76 | | |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 77 | | |
| I | Total (la valoare nominala) (rd. 73) | 78 | | |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate | 85 | | |
| 1 | Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de: | 86 | | |
| | -B.N.R. (S121) | 87 | | |
| | -Institutiile de credit rezidente (S122) | 88 | | |
| | -Alti rezidenti (S123,124,125) | 89 | | |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 90 | | |
| | Obligatiuni si alte titluri detinute în 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 | | |
| | -Institutiile 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 organismelor de plasament colectiv | 121 | | |
| D.1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în 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 | | |
| D.2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni) | 130 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11) | 131 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile | 132 | | |

| | | | | |
|-----|---|-----|----------|----------|
| | locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S122) | | | |
| | 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 | | |
| D.3 | Alte participatii | 140 | | |
| | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103) | 141 | 41458416 | 41458416 |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141) | 142 | 41458416 | 41458416 |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 155 | | |
| E.1 | 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+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care: | 157 | 242235 | 298417 |
| | -de la populatie | 158 | | |
| | -de la operatori economici (S11), | 159 | 242235 | 298417 |
| | -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 | 4476289 | 4329432 |
| | - de la gospodariile populatiei (S14) | 166 | 4476289 | 4329432 |
| | - de la operatori economici (S11), | 167 | | |
| | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) | 169 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 170 | | |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 171 | | |
| | -din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 171.1 | | |
| | -de la nerezidenti (S21,S22) | 172 | | |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | 175 | | |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 19919444 | 31236492 |
| | -de la gospodariile populatiei (S14) | 177 | 8592184 | 14572342 |
| | -de la operatori economici (S11), | 178 | 11327260 | 16664150 |
| | -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 | 19919444 | 31236492 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori | 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 în curs de virare la buget (ct.8077000) | 193 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196) | 194 | 260334 | 890829 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | 195 | 260334 | 890829 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice | 196 | | |

| | | | | |
|-----|---|-----|--|--|
| | finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505) | | | |
| | DATORII FINANCIARE | 200 | | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | | |
| A.2 | Alte depozite | 202 | | |
| 1 | Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care : | 203 | | |
| | - salariatilor (S143) | 204 | | |
| | - operatorilor economici (S11) | 205 | | |
| | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) | 207 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 208 | | |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 209 | | |
| B. | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI | 220 | | |
| B.1 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate) | 221 | | |
| | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizi?ionate 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 | | |
| | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) | 228 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.227+228) | 229 | | |
| B.2 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate) | 240 | | |
| | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât 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 | 53851250 | 51440000 |
| | -B.N.R. (S121) | 242 | | |
| | -Institutiile de credit rezidente (S122) | 243 | 53851250 | 51440000 |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 244 | | |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 245 | | |
| I | Total (la valoare nominala) (rd.241) | 246 | 53851250 | 51440000 |
| | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100) | 247 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd.246+247) | 248 | | |
| C. | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | | |
| C.1 | Credite pe termen scurt primite | 261 | | |
| | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ct.5190102+ ct.5190106+ct.5190180+ ct.5190190) | 262 | | |

| | | | | |
|--|---|-------|--|----------|
| | . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: | | | |
| | -Institutiile de credit rezidente (S122) | 263 | | |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 264 | | |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 265 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+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 | | 11651843 |
| | Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267 .1) | 268 | | 11651843 |
| | Dobânzi de platit aferele creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+c t.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de: | 269 | | |
| | -Institutiile de credit rezidente (S122) | 270 | | |

| | | | | |
|--|--|-------|--|----------|
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 271 | | |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 272 | | |
| | Dobânzi de platit afereente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606) | 272.1 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit afereente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605) | 273 | | |
| | Total (dobânzi de platit) (rd.269+273) | 274 | | |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4) | 275 | | 11651843 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | | |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110) .Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de: | 277 | | |
| | -Institutiile de credit rezidente (S122) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 278 | | |
| | -Alti rezidenti (S123) (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) | 279 | | |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 280 | | |
| | -Operatori economici (S11) (în cazul restructurarii creditelor comerciale) | 281 | | |
| | Dobânzi de platit afereente creditelor pe termen scurt provenind | 282 | | |

| | | | | |
|-----|--|-------|----------|----------|
| | 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/achizitionate de: | | | |
| | -Institutiile de credit rezidente (S122) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) | 283 | | |
| | -Alti rezidenti (S123) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) | 284 | | |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 284.1 | | |
| | -Operatori economici (S11) (în cazul restructurării creditelor comerciale) | 284.2 | | |
| C.2 | Credite pe termen lung primite | 285 | | |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de : | 286 | 11279351 | 15995560 |
| | -Institutiile de credit rezidente (S122) | 287 | 11279351 | 15995560 |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 288 | | |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 289 | | |
| | -Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203) | 289.1 | | |
| | Total (in baze cash) (rd.286) | 290 | 11279351 | 15995560 |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite | 291 | | |

| | | | |
|--|-------|--|--|
| (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de : | | | |
| -Institutiile de credit rezidente (S122) | 292 | | |
| -Alti rezidenti (S 123, S124, S125) | 293 | | |
| -Nerezidenti (S21,S22) | 294 | | |
| -Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703) | 294.1 | | |
| Total dobanzi de platit (rd.291) | 295 | | |
| Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295) | 296 | | |
| 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 | | |
| -Institutiile de credit rezidente (S122) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) | 299 | | |
| -Alti rezidenti (S123) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) | 300 | | |
| -Nerezidenti (S21,S22) | 301 | | |
| -Operatori economici (S11) (în cazul | 302 | | |

| | | | | |
|-----|--|-----|--------|---------|
| | restructurarii creditelor comerciale) | | | |
| | Dobânzi de platit afereente 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 | | |
| | -Institutiile de credit rezidente (S122) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) | 304 | | |
| | -Alti rezidenti (S123) (în cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) | 305 | | |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 306 | | |
| | -Operatori economici (S11) (în cazul restructurarii creditelor comerciale) | 307 | | |
| E | ALTE CONTURI DE PLATIT | 310 | | |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri primite | 311 | | |
| | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+c t.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre : | 312 | 37128 | 55151 |
| | -Operatori economici (S11) | 313 | 37128 | 55151 |
| | -Institutiile publice, din care (rd.315+316+317): | 314 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) | 315 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 316 | | |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 317 | | |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 318 | | |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 319 | | |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c | 320 | 959621 | 3000302 |

| | | | | |
|-----|--|-----|---------|---------|
| | t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre : | | | |
| | -Operatori economici (S11) | 321 | 959621 | 3000302 |
| | -Institutiile publice, din care (rd.323+324+325): | 322 | | |
| | -Administratia centrala (S1311) | 323 | | |
| | -Administratia locala (S1313) | 324 | | |
| | -Asigurari sociale (S1314) | 325 | | |
| | -Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 326 | | |
| | -Nerezidenti (S21,S22) | 327 | | |
| E.2 | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | 330 | | |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct. .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+c t.4480100) | 331 | 2054993 | 2547584 |
| | Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101) | 332 | 2559407 | 3025543 |
| | Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000) | 333 | 208883 | 209637 |
| | Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209) | 334 | | |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 4823283 | 5782764 |
| | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori | 340 | | |
| | Avansuri primite de la Autoritatile de | 341 | | |

| | | | | |
|-----|--|-------|----------|----------|
| | Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502) | | | |
| | Alte datorii | 342 | | |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | 25845154 | 5381985 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201) | 342.2 | | |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510203) | 342.3 | | |
| | Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101) | 343.1 | | |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510103) | 343.2 | 2765895 | 19995544 |
| E.3 | 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 | 350 | | |

| | | | | |
|--|--|-----|--|--|
| | (S1314) | | | |
| | -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 | 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 (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta. 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. 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 | | |

Nota

| Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95) | Denumire utilizator in Anexa 40 | Cod SEC'95 |
|--|-----------------------------------|------------|
| Societati nefinanciare | Operatori economici | S.11 |
| Societati financiare | | S.12 |
| Banca centrala | B.N.R. | S.121 |
| Alte institutii financiare monetare | Institutii de credit rezidentiale | S.122 |
| Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii | Alti rezidenti | S.123 |
| Auxiliari financiari | Alti rezidenti | S.124 |
| Societati de asigurare si fonduri de pensii | Alti rezidenti | S.125 |
| Administratii publice | | S.13 |
| Administratia centrala | | S.1311 |
| Administratii locale | | S.1313 |
| Administratii de securitate sociala | | S.1314 |
| Restul lumii | Nerezidenti | S.2 |
| Uniunea europeana | Nerezidenti | S.21 |
| Statele membre ale Uniunii europene | Nerezidenti | S.211 |
| Institutii ale Uniunii europene | Nerezidenti | S.212 |
| Tari terte si organizatii internationale | Nerezidenti | S.22 |

Conducatorul institutiei

CAPILNASIU SV RADU



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

CUIBUS MARIANA