

## BILANT

incheiat la 30.06.2013



- 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.203+205+206+208+233-280-290-293*)	03	4019367	4013256
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.213+214+231-281-291-293*)	04	147307084	147321799
	Terenuri si cladiri (ct.211+212+231-281-291-293*)	05	1394934809	1408104952
	Alte active nefinanciare (ct.215)	06		
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.260+265+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296) din care: 2678+2679- 296) din care:	07	2409940	2409940
	Titluri de participare (ct.260-296)	08	2409940	2409940
	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	2214823	2031783
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4112+4118+4612-4912-4962)	10	2211046	2031264
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	1550886023	1563881730
	ACTIVE CURENTE	18		
	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	28411360	28446279
	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.232+234+409+4111+4118+413+418+425+4282+4611+473**+481+482+483-4911-4961+5128) din care:	21	5827712	8489191
	Creante comerciale si avansuri (ct.232+234+409+4111+4118 +413 +418+4611-4911-4961)	22	5544699	8167525
	Avansuri acordate ( ct. 232+234+409)	22.1		
	Creante bugetare (ct.431**+437**+4424+4428**+444**+446**+4482+461+463+464+465+4664+4665+4669+481**+482**-497) din care:	23	51769985	75850937
	Creantele bugetului general consolidat (ct.463+464+465+4664+4665+4669-497)	24	51653434	75719676
	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+476) din care:	25	2382627	2080798
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4501+4503+4505+4507)	26	563015	597618
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2671+2672+2673+2675+2676 +2678	27		

A	B	C	1	2
	+2679+4681+4682+4683+4684+ 4685+4686+ 4687+4688+4689+469)			
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	59980324	86420926
	Investitii pe termen scurt (ct.505-595)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei. (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)	33	2017881	2745147
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5187+532+542)	33.1	121356	113767
	depozite (ct. 5153+5187+5222+550+5602+5714+5744)	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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)	35	193070	273959
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5187+542)	35.1		
	depozite (ct. 5153+5187+5602)	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2332307	3132873
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5126+5127+5201+5202+5203+5241+5242 +5243)	41		
	Dobânda de încasat (ct. 5187)	41.1		
	Cheltuieli în avans (ct. 471 )	42	19505	12840
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	90743496	118012918
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1641629519	1681894648
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce trebuie platite perioada mai mare de un an	51		
	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:	52	2377	
	Datorii comerciale (ct.401+403+ 4042+405+4622)	53	2377	
	Imprumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661+1662+1672+168-169)	54	44763422	42398596
	Provizioane (cont 151)	55	63405584	56058622
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	108171383	98457218
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite într- perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.401+403+4041+405+408+419+4621+473+481+482+ 483+ 269+509+5128) din care:	60	23739974	10166094
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 401+403+4041+405+408+419+4621)	61	23620070	10006499
	Avansuri primite (ct.419)	61.1		
	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	6024045	7057703
	Datoriile institutiilor publice catre bugete (ct.431+437+4423+4428+444+446+4481)	63	2067416	2401137
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	3034254	3362209
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4555)	64		
	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)	65	1551206	1361612
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66		

A	B	C	1	2
	(ct.4502+4504+4506+459+462)			
	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5186+5191+5192+5193+5194+5195+5196+5197+5198)	70		
	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în cursul exercitiului curent (ct.1611+1621+1631+1641+1651+1661+1662+1671+168-169+168-169)	71		
	Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281)	72	5545547	5939798
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.422+424+426+4272+4273+429+438)	73	36030	85555
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1		
	Venituri in avans (ct.472)	74	2752546	2632988
	Provizioane (ct. 151)	75	460313	38769
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	40109661	27282519
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	148281044	125739737
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1493348475	1556154911
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.100+101+102+103+104+105+106+132+133+135+1391+1392+1393+ 1394+1396+1399)	84	1498298501	1506761263
	Rezultatul reportat (ct.117- sold creditor)	85	23472377	
	Rezultatul reportat (ct.117- sold debitor)	86		5173662
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold creditor)	87		54567310
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.121- sold debitor)	88	28422403	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1493348475	1556154911

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2013

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.730+731+732+733+734+735+736+739+745+746+750+751)	02	136,741,442	145,590,924
2.	Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+708+/-709)	03	11,116,868	11,030,995
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.770+771+772+773+774+776+778+779)	04	11,670,664	20,641,340
4.	Alte venituri operationale (ct.714+719+721+722+781)	05	5,987,172	8,979,046
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	165,516,146	186,242,305
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.641+642+645+646+647)	08	50,147,497	59,337,593
2.	Subventii si transferuri (ct.670+671+672+673+674+676+677+679)	09	19,952,464	17,137,814
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	40,735,644	37,587,471
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.681+682+689)	11	5,727,303	15,241,378
5.	Alte cheltuieli operationale (ct.635+654+658)	12	2,461,056	520,476
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	119,023,964	129,824,732
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	46,492,182	56,417,573
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.763+764+765+766+767+768+769+786)	17	60,691	10,872
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.663+664+665+666+667+668+669+686)	18	1,812,022	1,759,860
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	1,751,331	1,748,988
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	44,740,851	54,668,585

A	B	C	1	2
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.790+791)	25	439,889	635,077
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)	26	159,662	639,087
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	280,227	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		4,010
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31	45,021,078	54,664,575
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	32		

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP





## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2013

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	5,427,283		5,427,283
2. Plati	03	3,597,367		3,597,367
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1,829,916		1,829,916
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10	112		112
2. Plati	11	1,754,345		1,754,345
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-1,754,233		-1,754,233
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	75,683		75,683
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	193,070		193,070
1.Diferente de curs favorabile	15	10,717		10,717
2.Diferente de curs nefavorabile	16	5,511		5,511
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	273,959		273,959

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

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

Col.2 - ct. 5314 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:( 5xx)

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP



## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2013

Cod 05

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	-lei-			
		Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15) din care:					
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	01	159,181	21,616	23,115	157,682
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (550/analitic distinct)	02	5,081		5,081	
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	03	154,100	21,616	18,034	157,682
14					

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

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

la data de 30.06.2013

Cod 02

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56	din care:		Suma in curs de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii precedenti	-lei- din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	2							3=2-4	4=5+6+7+8+10
<b>A</b>		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)		478468 1	313937 8	808752	2330626	965206	1313546	7680	44194			
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)		67566	57250	8177	49073	49073						
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala(FEADR) (56.04)		58055	24013	24013								
Ate programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)		7394	3697	3697								
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)		9885										
<b>Total (cod01 la 24)</b>		492758 1	322433 8	844639	2379699	1014279	1313546	7680	44194			

\* ) 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

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

Anexa nr.1 la normele metodologice  
(Anexa nr.20 a la situatiile financiare)

**Situatia sumelor primite direct de la Comisia Europeana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare**

la data de 30.06.2013

Cod rand	Denumirea programului cu finantare UE	Sold la inceputul anului	Incasari FEN (inclusiv top up)	Dobanzi/comisioane	Incasari din conturi de debite FEN ani precedenti	Plati efectuate din FEN	din care plati, catre:						Sold la finele perioadei			
							Autoritati de management/Agentii de plati/etc.	Conturi de venituri din privatizare si Conturi pt. Indisponibilitati temporare de fonduri	Buget de stat (inclusiv top up)	Bugete locale	BASS	Sanatate		Institutii finantate integral din venituri proprii/venituri proprii si subventii	Alti benef (fermieri, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Euro peana/alti donatori
1	2	3	4	5=(6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(1+2+3+4-5+16)
A	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)		174852	2		182084		18208							16	
	Programe Instrumental European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI)	36330		2				4								7230
	Alte facilitati si instrumente postaderare		44478	2												243
	TOTAL(cod01 la 24)	36330	219330	6		182084		18208							1002	45482
								4							8475	82057

\* ) Se completeaza cu sumele virate in conturile de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate platile sau cu sumele reprezentand plati efectuate pentru propriile

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP

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

**la data de 30.06.2013**

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)
<b>A</b>	<b>B</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1	Total plati (titlu VII cod56)			4927581									
2	Cheltuieli de personal (titlu I)			91651									
2	Bunuri si servicii (titlu II)			77110									
4	Subventii (titlu IV)												
5	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu V)												
6	Alte transferuri (titlu VI)												
7	Asistenta sociala (titlu IX)												
8	Alte cheltuieli (titlu X)												
9	Active nefinanciare (titlu XII)			4758820									

**Conducatorul institutiei**

**CATALIN CHERECHES**

**PRIMAR**

**2**

Municipiul Eria Mare

**Conducatorul compartimentului**

**financiar-contabil**

**CARMEN POP**

Anexa 30b.1

**SITUATIA CENTRALIZATA\*)  
a arieratelor bugetului general al unitatii  
administrativ-teritoriale  
la data de 30.06.2013**

\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin.(13^2) din Legea nr.273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursate post-aderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursate preaderare ( sursa 08 ) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
1	sold la finele lunii precedente	1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
2	sold la finele perioadei						
3	%diminuare arierate luna raportare**)(rd3 =1-rd2/rd1)						

\*\*) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13^2) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.  
Procentul calculat la rd.3 colbana 6 trebuie sa fie mai mare de 5%

- Col.1 = col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40
- Col. 2= col. 2.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 3= col. 3.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 4= col. 4.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod. 51
- Col. 5= col. 1.1, din Anexa 30 b, partea II, cod. 51


  
**CATALIN CHERECHES PRIMAR**  
 Municipiul Bala Mare

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
CARMEN POP**

II.

## Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2013

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	1780							
2	sold la finele perioadei	8399							

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

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

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

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

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP



Cod 40

I.

**PLATI RESTANTE**

la data de 30.06.2013

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:			
sub 30 de zile (rd. 151+301)	01	2,723,875	8,399
peste 30 de zile (rd. 152+302)	02	2,184,401	8,399
	03	539,474	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2,489,005	8,399
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,964,537	8,399
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	524,468	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	2,489,005	8,399
sub 30 de zile	161	1,964,537	8,399
peste 30 de zile	162	524,468	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	234,870	
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	219,864	
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	15,006	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	234,870	
sub 30 de zile	311	219,864	
peste 30 de zile	312	15,006	

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil

CARMEN POP

Cod 42

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2013

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:			
sub 30 de zile (rd. 151+301)	01	2,507,204	8,399
peste 30 de zile (rd. 152+302)	02	1,967,730	8,399
	03	539,474	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	2,272,334	8,399
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	1,747,866	8,399
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	524,468	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	2,272,334	8,399
sub 30 de zile	161	1,747,866	8,399
peste 30 de zile	162	524,468	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	234,870	
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	219,864	
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	15,006	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.404, ct.405+462) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	234,870	
sub 30 de zile	311	219,864	
peste 30 de zile	312	15,006	

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil

CARMEN POP

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2013

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei
A	B	1	2
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:			
sub 30 de zile (rd. 151+301)	01	216,671	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	02	216,671	
sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	150	216,671	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.401, ct.403, 462)	151	216,671	
(rd. 161+162+163+165+166) din care:	160	216,671	
sub 30 de zile	161	216,671	

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
- 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
- 51 - pentru plati restante ale instutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale instutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

Conducatorul institutiei

CATALIN CHERECHES



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

CARMEN POP

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.06.2013

-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 in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5311)	4		19356
	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+555+5581+5582+560+561+562) din care :	5	1659874	2367784
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile publice locale (ct.5161)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	1659874	2387140
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	1659874	2387140
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+5213)	11	358007	358007

	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12		
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	358007	358007
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	14		
	Total ( in baze accrual) ( rd.13+14)	15	358007	358007
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16		
	Dobânzi de încasat 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		
	Dobânzi de încasat 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	121356	113767
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.5112+.5121+5124+5125 +5131+5132+5151+5152+ +5161+5162+5171+5172+550 +5601) din care :	32	193070	273959
	Fonduri externe	33		

	nerambursabile preaderare			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	36330	82057
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5314)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	193070	273959
	Dobanzi de incasat afereante 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	193070	273959
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	39		
	Dobanzi de incasat afereante 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		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5411)	42		
	Acreditiv 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 aflata la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51		
	Total (in baze cash)( rd.51)	52		
A.3	Alte disponibilitati	60		
	-disponibilitati la	61		

	institutiile de credit din strainatate			
	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		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65		
	Acreditiv la institutiile de credit in strainatate (ct.5412)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72		
	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+75+76+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 decat actiuni si produse financiare derivate	85		
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia	86		

	locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:			
	-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 in contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+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.4682) (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 in actiuni )	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute	125		

	de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2601-2961) (S125)			
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2602-2961) (S11)	131	2409940	2409940
	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	2409940	2409940
D.3	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		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si	157	2211046	2031264

	servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912- 4962).Total (rd.158+159+160+164)			
	-de la populatie	158	1566605	1397906
	-de la operatori economici (S11),	159	644441	633358
	-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+4111+411 8+413+418+4611-4911-4961 ) .Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	5544699	8167525
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	1168835	1292853
	- de la operatori economici (S11),	167	3752360	5866978
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	623504	1007694
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171	623504	1007694
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	623504	934450
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183),	176	51653434	75719676

	din care:			
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	14940949	19908269
	-de la operatori economici (S11),	178	36712485	55811407
	-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	51653434	75719676
	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	1331711	959393
	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	384543	402929
	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/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)	194	563015	597618

	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195	563015	597618
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-instituti publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii (ct.4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	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	6799	6374
	- salariatilor (S143)	204	6799	6374
	- 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	222		

	derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala, (ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:			
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	224		
	-Alti rezidenti (S123, S124, S125)	225		
	-Nerezidenti (S21, S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681+5186)	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		
	Imprumuturi 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.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	243		
	-Alti rezidenti (S123, S124, S125)	244		
	-Nerezidenti (S21, S22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248		
C.	CREDITE PRIMITE, din	260		

	care:			
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	263		
	-Alti rezidenti (S123, S124, S125)	264		
	-Nerezidenti (S21, S22)	265		
	- Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1621)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5195) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5197)	267.1		
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total	269		

	(rd.270+271+272+272.1), d in care acordate de:			
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	270		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit afereente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687)	272.1		
	Dobanzi de platit afereente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	Total (dobanzi de platit ) (rd.269+273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+27 4)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191 ) .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	282		

	termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:			
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinantării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenți (S21,S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672) . Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	44763422	42398596
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	44763422	42398596
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenți (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311)Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1622)	289.1		
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	44763422	42398596
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de	291		

institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687) 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) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din veniturile din privatizare(ct.1687)	294.1		
Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	44763422	42398596
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).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 restructurării creditelor comerciale)	302		
Dobânzi de platit aferente creditelor pe	303		

	termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:			
	-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 restructurării 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.401+403+4042+405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care catre :	312	2377	
	-Operatori economici (S11)	313	2377	
	-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.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre :	320	23620070	10006499
	-Operatori economici (S11)	321	23620070	10006499

	-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.4423+431+437+4428 +444+446+4481)	331	5404954	6424453
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+4273 +4281)	332	5545547	5939798
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	36030	85555
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	10986531	12449806
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutiile 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	63405584	56058622
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.	342.3	63405584	56058622
	Provizioane curente, din	343	460313	38769

	care:			
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.	343.2	460313	38769
E.3	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		
	-Instituti 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+426+4271+4273+ 4281)	354		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand	355		

datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)			
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi 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		

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

  
CATALIN CHERECHES

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil  
CARMEN POP  


