

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE			
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	001	X	X
A1	Numerar	002	X	X
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5210300+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.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	003	X	X
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	005	1 177 846	3 517 794
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	008	1 177 846	3 517 794
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	010	1 177 846	3 517 794
	Disponibil din fondul de rulment	011	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	012	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	016	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.16+17)	017	X	X
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	018	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	030	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	031	X	X
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	032	296 708	255 599
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	036	296 708	255 599
	-Disponibilitati la alti rezidenti	038	296 708	255 599
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	050	X	X
	Total (in baze cash) (rd.51)	051	195 013	195 013
A.3	Alte disponibilitati	052	195 013	195 013
	-Disponibilitati la institutii de credit din strainatate	060	X	X
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	061	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	070	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	071	X	X
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	072	X	X
C	CREDITE ACORDATE, din care:	085	X	X
		110	X	X

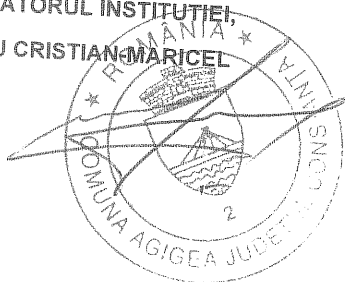
Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
C1	Credite pe termen scurt - acordate			
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	111	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	120	X	X
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	121	X	X
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	130	X	X
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	131	3 460 020	3 460 020
D.3	Alte participatii	134	3 460 020	3 460 020
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	140	X	X
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	155	X	X
	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 : - de la gospodariile populatiei (S14)	156	X	X
		165	42 165	43 136
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	166	42 165	43 136
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: -de la gospodariile populatiei (S14)	175	X	X
		176	14 220 643	19 041 520
	Total creante (rd.176+184)	177	14 220 643	19 041 520
	DATORII FINANCIARE	185	14 220 643	19 041 520
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	200	X	X
A.2	Alte depozite	201	X	X
	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care : - salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	202	X	X
		203	3 023	3 023
	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	204	3 023	3 023
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate	220	X	X
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	221	X	X
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	240	X	X
	Total (in baze accrual) (rd.246+247)	247	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	248	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	260	X	X
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	261	X	X
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	2671		26 956
	Total (in baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	268		26 956
		275		26 956

Cod 18				
Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat			
C.2	Credite pe termen lung primite	276	X	X
	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 :	285	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	286	3 788 416	3 551 640
	Total (in baze cash) (rd.286)	287	3 788 416	3 551 640
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (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 :	290	3 788 416	3 551 640
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	291	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	292	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	293	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294	X	X
	Total dobânzi de platit (rd.291)	2941	X	X
	Total (in baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	295	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	296	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	297	X	X
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	303	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	305	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale)	306	X	X
		307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLATIT			
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	310	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	311	X	X
	- Societati nefinanciare (S.11)	312	652 240	743 459
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	313	652 240	743 459
	- Societati nefinanciare (S.11)	320	1 259 450	1 367 375
		321	1 259 450	1 367 375
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri			
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	330	X	X
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	331	150 218	250 196
	Total (rd.331+332+333+334)	332	229 685	307 937
	Alte datorii	335	379 903	558 133
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342	X	X
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	3421	328 972	328 972
		3422	328 972	328 972

Cod 18

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul	Sold la sfarsitul
A	B	C	1	2
E.3	Plati restante			
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din operatiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	345	X	X
	-Societati nefinanciare (S.11)	346	X	X
	-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	3461	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	347	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	348	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	349	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	350	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datoriile neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datoriile neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta .Total(rd.357+358+359) din care:	355	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	356	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	357	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	358	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datoriile neachitate la termen) din dobânzi restante. Total (rd.361+362+363) din care, catre :	359	X	X
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	360	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	361	X	X
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	362	X	X
	Creditori bugetari (ct.467)	363	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	364	X	X
		375	X	X

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,
CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

LASCULESCU ANA