

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, (ct. 5190109 - ct. 1610100 - ct. 1690100). Total (rd. 223+224+225+226), din care achiziționate de:	222		
	-B.N.R.(S121)			
	-Instituii de credit rezidente(S122)	223		
	-Alți rezidenți(S123,S124,S125)	224		
	-Nerezidenți(S21,S22)	225		
	I Total (la valoare nominală)(rd.222)	226		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate(ct. 1680100+ct.5180604)	227		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	228		
	B2 ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	229		
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct. 1610200 - ct. 1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	240	X	X
	-B.N.R.(S121)			
	-Instituii de credit rezidente(S122)	241		
	-Alți rezidenți(S123,S124,S125)	242		
	-Nerezidenți(S21,S22)	243		
	I Total (la valoare nominală)(rd.241)	244		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate(ct. 1680100)	245		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	246		
	C CREDITE PRIMITE, din care:	247		
	C1 Credite pe termen scurt primite	248		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora(ct. 1620100+ct. 1630100+ct. 1670101+ct. 1670103+ct. 1670109+ ct. 5190101+ ct. 5190102+ ct. 5190106+ ct. 5190180+ ct. 5190190). Total (rd. 263+264+265+265.1), din care acordate de:	260	X	X
	-Instituii de credit rezidente(S122)	261	X	X
	-Alți rezidenți(S123,S124,S125)	262		
	-Nerezidenți(S21,S22)	263		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală(ct. 1620100+ct. 1670103+ ct. 5190102+ ct. 5190180)(S1311)	264		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală(ct. 5190108+ct. 1670102) (S1311)	265		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct. 5190105)(S1311)	265.1		
	Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct. 5190107)	266		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	267		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct. 1680200+ct. 1680300+ct. 1680701 +ct. 1680703+ ct. 1680709+ ct. 5180606+ ct. 5180608+ ct. 5180609). Total (rd. 270+271+272+272.1), din care acordate de:	268		
	- Instituii de credit rezidente(S122)	269		
	- Alți rezidenți(S123,S124,S125)	270		
	-Nerezidenți(S21,S22)	271		
	-Administrația centrală (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct. 1680703 + ct. 5180606)	272		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct. 1680702+ct. 5180605)	272.1		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	273		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	274		
		275		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191). Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	278		
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	279		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) (S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea 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:(ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	283		
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	284		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) (S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	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 :	286		
	-Instituii de credit rezidente(S122)	287		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti(S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	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 :	291	X	X
	- Instituii de credit rezidente(S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti(S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672). Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208). Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	299		
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	300		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	301		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		4890
	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 câştigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		4890
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici(S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala(S1311)	348	X	X
	- Administratia locala(S1313)	349	X	X
	- Asigurari sociale(S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	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	X	X
	-Institutii de credit rezidente(S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Institutii de credit rezidente(S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil