

HOTĂRÂREA nr. 50

din 21.05.2020

**privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2019
și a situațiilor financiare ale Serviciului Apă-Canal Oituz,
aflat în subordinea Consiliului local Oituz, județul Bacău**

Consiliul local al comunei Oituz, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Oituz, înregistrat cu nr.7039 din 11.05.2020, precum și raportul dnei Maxim Monica, inspector în cadrul Serviciului Apă-Canal Oituz, înregistrat cu nr.7041 din 11.05.2020;

Ținând cont de raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Oituz, înregistrat cu nr.7379 din 19.05.2020;

În baza prevederilor art. 57 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, completată și modificată;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(4), lit.a), art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1), lit.a) și art.197 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art.1 -Se aprobă contul anual de execuție a bugetului Serviciului Apă-Canal Oituz aflat în subordinea Consiliului local Oituz , pentru anul 2019, după cum urmează:

- Contul de execuție -Veniturile bugetare, conform anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre
- Contul de execuție -Cheltuielile bugetare, conform anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2-Se aprobă situațiile financiare anuale ale Serviciului Apă-Canal Oituz, întocmite la 31.12.2019, după cum urmează:

- Bilantul, prevăzut în anexa nr.3, parte integrantă din prezenta hotărâre
- Contul de rezultat patrimonial, prevăzut în anexa nr.4, parte integrantă din prezenta hotărâre
- Situația fluxurilor de trezorerie, prevăzute în anexa nr.5, parte integrantă din prezenta hotărâre
- Situația fluxurilor la bancă, prevăzute în anexa nr.6, parte integrantă din prezenta hotărâre
- Situația modificărilor în structura activelor nete, prevăzute în anexa nr.7, parte integrantă din prezenta hotărâre

- Situația activelor fixe neamortizabile, prevăzută în anexa nr.8, parte integrantă din prezenta hotărâre.

- Situația activelor și datoriilor instituțiilor publice, prevăzută în anexa nr.9, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Bacău, în vederea verificării legalității, primarului comunei Oituz, Serviciului Apă-Canal Oituz și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CORCOMAN GHEORGHE**



Contrasemnează
Secretarul general al comunei,
Lefter Larisa-Adela

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru de către cei 15 consilieri prezenți din totalul de 15 consilieri în funcție.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) -
VENITURI 10
la data de 31-12-2019

Anexa 11 la HCL nr. 50, 21.05.2020

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		1 initiale	2 definitive	3=4+5 Total, din care:	4 din anii precedenti	5 din anul curent			
TOTAL VENITURI	A	B							
	00.01	530000.00	530000.00	446413.28	12427.37	433985.91	417177.43		29235.85
I. VENITURI CURENTE	00.02	205000.00	205000.00	196413.28	12427.37	183985.91	167177.43		29235.85
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	205000.00	205000.00	196413.28	12427.37	183985.91	167177.43		29235.85
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	205000.00	205000.00	196413.28	12427.37	183985.91	167177.43		29235.85
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	205000.00	205000.00	196413.28	12427.37	183985.91	167177.43		29235.85
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	205000.00	205000.00	196413.28	12427.37	183985.91	167177.43		29235.85
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	325000.00	325000.00	250000.00		250000.00	250000.00		
Alte sume in curs de clarificare	41.10	325000.00	325000.00	250000.00		250000.00	250000.00		
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06	25000.00	25000.00						
Imprumuturi de la bugetul local	41.10.11	300000.00	300000.00	250000.00		250000.00	250000.00		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	530000.00	530000.00	446413.28	12427.37	433985.91	417177.43		29235.85
I. VENITURI CURENTE	00.02	205000.00	205000.00	196413.28	12427.37	183985.91	167177.43		29235.85
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	205000.00	205000.00	196413.28	12427.37	183985.91	167177.43		29235.85
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	205000.00	205000.00	196413.28	12427.37	183985.91	167177.43		29235.85
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	205000.00	205000.00	196413.28	12427.37	183985.91	167177.43		29235.85

-lei-

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	205000.00	205000.00	196413.28	12427.37	183985.91	167177.43	29235.85
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	325000.00	325000.00	250000.00		250000.00	250000.00	
Alte sume in curs de clarificare	41.10	325000.00	325000.00	250000.00		250000.00	250000.00	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	41.10.06	25000.00	25000.00					
Imprumuturi de la bugetul local	41.10.11	300000.00	300000.00	250000.00		250000.00	250000.00	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Corcoman Gheorghe

ÎNTOCMIT,

INSPECTOR,

MAXIM MONICA



CONTRASEMNEAZĂ,
Secretar General Comună,

Lefter Larisa Adela

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) -
CHELTUIELI

la data de 31-12-2019

Anexa M2 la HCL nr/

50 / 2105.2020

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		initiale	definitive	initiale	definitive					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			530000.00	530000.00	530000.00	529000.00	442054.09	86945.91	269412.35
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			530000.00	530000.00	530000.00	529000.00	442054.09	86945.91	269412.35
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			530000.00	530000.00	530000.00	529000.00	442054.09	86945.91	269412.35
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			530000.00	530000.00	530000.00	529000.00	442054.09	86945.91	269412.35
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							-24876.66		
Deficit	99.10							-24876.66		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96							-24876.66		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			530000.00	530000.00	530000.00	529000.00	442054.09	86945.91	242773.85
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			530000.00	530000.00	530000.00	529000.00	442054.09	86945.91	242773.85
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			530000.00	530000.00	530000.00	529000.00	442054.09	86945.91	242773.85
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							-24876.66		
Deficit	99.10							-24876.66		
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96							-24876.66		

BILANT
la data de 31-12-2019

NR. CRT	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04		26638.50
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15		26638.50
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803)	19		12086.88
	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 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	12427.37	29235.85
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	12427.37	29235.85
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	12427.37	29235.85
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	26598.54	1721.88
	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+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	5120.00	6140.00
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	31718.54	7861.88
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	44145.91	49184.61
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	44145.91	75823.11

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 31-12-2019

România
Județul Bacău
SERVICIUL APA-CANAL OITUZ

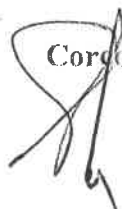

cod 02

- lei -

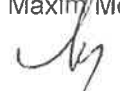
Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+)	03	73480.27	183985.91
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04		38725.38
4	Alte venituri operationale (ct.	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	73480.27	222711.29
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor	08	222027.00	189761.00
2	Subventii si transferuri	09		
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	30989.32	53012.85
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11		26638.50
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	253016.32	269412.35
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	179536.05	46701.06
IV	VENITURI FINANCIARE	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	179536.05	46701.06
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	179536.05	46701.06
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	179536.05	46701.06

Președinte de ședință,

Cordoman Gheorghe

Întocmit,
Inspector
Maxim Monica



Contrasemnează,
Secretar General
Lefter Larisa Adela



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31-12-2019

Anexa nr. 5 la
 H.C.L. nr. 502 / 28.05. 2020

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	7701	770.00.00	5xx	521.01.00	550.01.01	560.01.01
Cont Trezorerie					5502	Total	5024		
I. Numerar din activitatea operationala	01								
1. Incasari	02	317,956.56	150,779.13			167,177.43			167,177.43
2. Plati	03	392,833.22	150,779.13			242,054.09			242,054.09
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-74,876.66				-74,876.66			-74,876.66
II. Numerar din activitatea de investitii	05								
1. Incasari	06								
2. Plati	07								
3. Numerar net din activitatea de investitii	08								
III. Numerar din activitatea de finantare	09								
1. Incasari	10	250,000.00				250,000.00			250,000.00
2. Plati	11	200,000.00				200,000.00			200,000.00
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	50,000.00				50,000.00			50,000.00
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de	13	-24,876.66				-24,876.66			-24,876.66
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	26,598.54				26,598.54			26,598.54
- surse recuperate din excedentul anului precedent	14.1	25,000.00				25,000.00			25,000.00
- surse utilizate din excedentul anului precedent	14.2	25,000.00				25,000.00			25,000.00
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,721.88				1,721.88			1,721.88

Preşedinte de şedinţă,

Contrasemnează,

Corcoman Gheorghe

Secretar General Comună,

Lefter Larisa Adela



Intocmit,
 Inspector
 Maxim Monica

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 31-12-2019

Denumire indicatori	Ran d	Total	5xx	512.01.02	550.01.02
Cont banca					
1. Incasari	02	3,420.00	Total 3,420.00		
2. Plati	03	2,400.00	2,400.00	2,400.00	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,020.00	1,020.00	1,020.00	
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1,020.00	1,020.00	1,020.00	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	5,120.00	5,120.00	5,120.00	
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	6,140.00	6,140.00	6,140.00	

Președinte de ședință
Corcoman Gheorghe



INTOCMIT
INSPECTOR
MAXIM MONICA

Contrasemnează,
Secretar General Comună,
Lefter Larisa Adela

SITUATIA MODIFICARILOR ÎN STRUCTURA ACTIVELORE NETE /CAPITALURILOR
PROPRII

cod 25

- lei -

Denumirea elementului de capital	Cod rand	Sold la inceputul	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul activelor fixe necorporale (ct.1000000)	01				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului (ct.1010000)	02				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului (ct.1020101)	03				
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice (ct.1020102)	03.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al statului - reprezentand bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii.	03.2	X			
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1030000)	04				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (ct.1040101)	05		26638.50		26638.50
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala (ct.1040102)	05.1				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale - reprezentand bunuri rezerve din reevaluare	05.2	X			
(ct.1050100+1050200+1050300+1050400+1050500)	06				
Diferente din reevaluare si diferente de curs aferente dobanzilor incasate (SAPARD) (ct.1060000)	07				
Fondul de rulment (ct.131)	08	X	X	X	X
Fondul de rezerva al bugetului asigurarilor sociale de stat (ct.1320000)	09				
Fondul de rezerva constituit conform Legii nr.95/2006 (ct.1330000)	10				
Fondul de amortizare aferent activelor fixe detinute de serviciile publice de interes local (ct.134)	11	X	X	X	X
Fondul de risc (ct.135)	12	X	X	X	X
Fondul depozitelor speciale constituite pentru constructii de locuinte (ct.136)	13	X	X	X	X
Taxe speciale (ct.137)	14	X	X	X	X
Fondul de dezvoltare a spitalului (ct.1390100)	15				X
Alte fonduri (ct.1392+ct.1393+ct.1394+ct.1396+ct.1399)	16	X	X	X	X
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	17				
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	18		179536.05		179536.05
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	19				
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debitor)	20	179536.05	269412.35	402247.34	46701.06
Total capitaluri proprii	21	-179536.05	X	X	-199598.61

Preşedinte de şedinţă,

Corcoman Gheorghe



Întocmit,

Inspecto
Maxim Monica

Contrasemnează,

Secretar General
Lefter Larisa Adela

SITUATIA ACTIVEI FIXE NEAMORTIZABILE
la data de 31-12-2019

Anexa nr. 501/21.05.2020 la H.C.L.

Denumirea activelor fixe	Cod	Existenta la			Sold la	Cresteri						
		31.12.2019				TOTAL, din care	diferenta din reevaluare	achizitii	transferuri/primite cu titlu gratuit	donatii si sponsorizari	alte cai	
		Ha.	Nr.	Mp.								anului
ACTIVE FIXE NECORPORALE	A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Imobilizari ale evenimentelor culturale-sportive (ct. 2060000)	01											
Active fixe necorporale in curs de executie (ct. 2330000)	02											
TOTAL (rd.02 + 03)	03											
ACTIVE FIXE CORPORALE	04											
Amenajari la terenuri (ct. 2110200)	05											
Terenuri (ct. 2110100)	06											
Construcii (ct. 2120101+2120102+2120103+2120301+2120302+2120303+2120601+2120602+2120603)	07											
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru si viaducte si tunele (ct. 2120101)	08											
- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)	09											
- drumuri industriale agricole (ct. 2120102)	10											
- infrastructura pentru transport feroviar, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transportul feroviar si tunele (ct. 2120301)	11											
- tunele (ct. 2120401)	12											
- piste pentru aeroplanuri si platforme de stationare pentru avioane si autovehicule, constructii	13											
- canale pentru navigatie (ct. 2120601)	14											
- alte active fixe incadrate in grupa constructii (ct. 2120901)	15											
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100, 2130200, 2130300, 2130400)	16											
Imobile, aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	17											
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	18											
Alte active nefinanciare (ct. 2150000)	19											
TOTAL (rd.06+07+08+17+18+19+20)	20											
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	21											
TOTAL ACTIVE FIXE (rd.04 + 21)	22											

Președinte de ședință,

Corcoman

Intocmit,

Secretar General Comună,

Leifer Larisa Adela



Inspector
Maxim Monica

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-12-2019**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii	5	26598.54	1721.88
	Disponibilitati in lei din imprumuturi 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	26598.54	1721.88
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din	9		
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	26598.54	1721.88
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (in baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale	14	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente	32	5120.00	6140.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		

	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	5120.00	6140.00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	5120.00	6140.00
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditive în valuta ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locala la instituțiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale instituțiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)(ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din strainatate(ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	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)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate detinute de catre administratia locala și de institutiile de subordonare	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	76		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) și institutiile de subordonare locala.	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	89		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	90		
	Obligatiuni și alte titluri detinute în contul creanțelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	94		

	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala (ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101)(S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (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	165	12427.37	29235.85
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	12427.37	29235.85
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		

	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176		
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177		
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185		
	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 reprezentând fonduri externe nerambursabile	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de	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 - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total	203	5640.00	6430.00
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	5640.00	6430.00
	-societati nefinanciare (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	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	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	225		

	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+	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)(S1311)	267	200000.00	250000.00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	200000.00	250000.00
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobânzi de platit aferente 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+274)	275	200000.00	250000.00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (în cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	280		

	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt).	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii 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	286		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	289.1		
	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice			
	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	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare,	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)	294.1	X	X
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din			
	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 reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat. (ct.1672).Total	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt).	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datori comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii(ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		

	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+	320	1136.96	3947.72
	-Societati nefinanciare (S11)	321	1136.96	3947.72
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+	331	7434.00	6214.00
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	15111.00	15260.00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	22545.00	21474.00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta. (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect	342.5		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu. (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta. (ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect	343.4		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X

- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii)	351	X	X
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	352	X	X
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte	355	X	X
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total	356	X	X
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	358	X	X
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	359	X	X
Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care,	360	X	X
-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de	362	X	X
-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)	363	X	X
-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Președinte de ședință,

Contrasemnează,
Secretar General
Lefter Larisa Adela

Corcoman Gheorghe

Întocmit,

Inspector
Maxim Monica

