

ROMANIA  
JUDETUL VRANCEA  
MUNICIPIUL FOCSANI

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31 martie 2014

cod 18

-lei-

Nr. rand		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>1</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>3</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5311)	4		356.447
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (Ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+528+5292+5294+5299+550+551+552+553+554+555+556+5581+5582+560+561+562) din care :	5	1.909.682	10.752.926
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5161)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	7		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.909.682	11.109.373
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5187)	9		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.909.682	11.109.373
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+ 5213)	11	4.190.127	4.190.127
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12		
	Total (în baze cash) (rd.11+12)	13	4.190.127	4.190.127
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și disponibilului din fondul de rulment al instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5187)	14		
	Total ( în baze accrual) ( rd.13+14)	15	4.190.127	4.190.127
	Depozite constituite din fondul de rulment (ct.5222)	16		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale (ct.5187)	17		
	Total ( în baze accrual)( rd.16+17)	18	0	0
	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5153 +5602)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5187)	20		

	Total ( în baze accrual)( rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 542)	22	0	13.259
	Alte valori (ct.532)	23	244.831	246.098
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- Disponibilități la <u>institutiile de credit rezidente</u>	<b>31</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din care :	32	178.485	816.671
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	34		
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5314)	35		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	178.485	816.671
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	37		
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	178.485	816.671
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5153 +5602)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5187)	40		
	Total ( în baze accrual)( rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5411)	42		
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5412)	43		
	- <u>disponibilități la alți rezidenți</u>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.461+2678)	51		
	Total (în baze cash)( rd.51)	52	0	0
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilități</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- <u>disponibilități la institutiile de credit din străinătate</u>	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilități ale reprezentantelor din străinătate (ct.5124)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentantelor din străinătate (ct.5187)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542)	65		
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5412)	66		

<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	<b>71</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b> (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-B.N.R. (S121)	<b>74</b>		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	<b>75</b>		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	<b>76</b>		
	-Nerezidenți (S21,S22)	<b>77</b>		
<b>I</b>	<b>Total</b> (la valoare nominala) (rd. 73)	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-B.N.R. (S121)	<b>87</b>		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	<b>88</b>		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	<b>89</b>		
	-Nerezidenți (S21,S22)	<b>90</b>		
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	-B.N.R. (S121)	<b>92</b>		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	<b>93</b>		
	-Alți rezidenți (S123,124,125)	<b>94</b>		
	-Nerezidenți (S21,S22)	<b>95</b>		
	-Operatori economici (S11)	<b>96</b>		
<b>I</b>	<b>Total ( rd.86+91)</b>	<b>97</b>		
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4682) (S1313)	<b>112</b>		
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	<b>121</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D.1</b>	<b>Acțiuni cotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>122</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2601-2961) (S11)	<b>123</b>		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2601-2961) (S122)	<b>124</b>		
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2601-2961)(S125)	<b>125</b>		
	<b>Total</b> (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>D.2</b>	<b>Acțiuni necotate</b> (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la operatorii economici (ct.2602-2961)(S11)	131	39.359.640	44.159.640
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la instituții financiare și de credit rezidente (ct.2602-2961) (S122)	132		
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (ct.2602-2961)(S125)	133		
	<b>Total</b> (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	39.359.640	44.159.640
<b>D.3</b>	<b>Alte participații</b>	<b>140</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141		
	<b>Total</b> (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>156</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4112+4118+4612-4912-4962).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	392.778	464.192
	-de la populație	158		
	-de la operatori economici (S11),	159	392.778	464.192
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160		
	- Administrația centrală (S1311)	161		
	- Administrația locală (S1313)	162		
	- Asigurări sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164		
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la :	165	19.146.679	4.729.901
	-de la populație	166		
	-de la operatori economici (S11),	167	19.146.679	4.729.901
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	169		
	- Administrația locală (S1313)	170		
	- Asigurări sociale (S1314)	171		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	172		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Creanțe ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	69.673.988	92.331.233
	-de la populație	177	11.688.712	15.885.497
	-de la operatori economici (S11),	178	57.985.276	76.445.736
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179		
	- Administrația centrală (S1311)	180		
	- Administrația locală (S1313)	181		
	- Asigurări sociale (S1314)	182		
	-de la nerezidenți (S21,S22)	183		

	Creanțe ale fondului de risc (ct.461)	184		
	Total creanțe (rd.176+184)	185	69.673.988	92.331.233
	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană</b>	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare și Plată, Autorităților de Management și Agențiile de Plăți reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4583.2)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI (ct.4505). Total din care:(rd.195+196)	194	10.564.827	4.697.556
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.4505.4)	195	10.564.827	4.697.556
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI ALTE FONDURI-instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4505.5)	196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	178.504	184.236
	- salariaților (S143)	204	178.504	184.236
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (S1311)	207		
	- Administrația locală (S1313)	208		
	- Asigurări sociale (S1314)	209		
<b>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală,(ct.5191+1611). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionat	222	0	1.201.200
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	224		1.201.200
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenți (S21,S22)	226		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) rd.222</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>1.201.200</b>

	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681+5186)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	1.201.200
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1612). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	48.161.405	19.191.200
	-B.N.R. (S121)	242		
	-Instituții de credit rezidente (S122)	243	48.161.405	19.191.200
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenți (S21,S22)	245		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd.241)</b>	<b>246</b>	<b>48.161.405</b>	<b>19.191.200</b>
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1681)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	48.161.405	19.191.200
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5192+5196+5198). Total (rd.263+264+265), din care acordate de:	262	0	1.589.627
	-Instituții de credit rezidente (S122)	263		1.589.627
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenți (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1621) (S1311)	265,1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5198+1671)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5195)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă (ct.5197)	267,1		
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>1.589.627</b>
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186). Total (rd.270+271+272),din care acordate de:	269	0	0
	- Instituții de credit rezidente (S122)	270		
	- Alți rezidenți (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenți (S21,S22)	272		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186)	273		
	<b>Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>1.589.627</b>

	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191 ).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277	X	
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	X	
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	X	
	-Nerezidenți (S21,S22)	280	X	
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	X	
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe 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/achiziționate de:	282	X	
	- Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	X	
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	X	
	-Nerezidenți (S21,S22)	284,1	X	
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284,2	X	
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672). Total (rd.287+288+289) din care acordate de :	286	0	25.349.421
	-Instituții de credit rezidente (S122)	287		25.349.421
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenți (S21,S22)	289		
	<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>25.349.421</b>
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1682+1683+1684+1685+1687) Total (rd.292+293+294)din care acordate de :	291	0	0
	- Instituții de credit rezidente (S122)	292		
	-Alți rezidenți ( S 123, S124, S125)	293		
	-Nerezidenți (S21,S22)	294		
	<b>Total dobânzi de plătit (rd.291)</b>	<b>295</b>		
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>0</b>	<b>25.349.421</b>
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>297</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298	X	
	-Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	X	

	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)		X	
		300		
	-Nerezidenți (S21,S22)	301	X	
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	302	X	
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe 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:	303	X	
	- Instituții de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	
	- Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	
	-Nerezidenți (S21,S22)	306	X	
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4042+ 405+4622). Total (rd.313+314+318+319+) din care către :	312	1.278	3.228
	-Operatori economici (S11)	313	1.278	3.228
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administrația centrală (S1311)	315		
	- Administrația locală (S1313)	316		
	- Asigurări sociale (S1314)	317		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenți (S21,S22)	319		
	Datoriile comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.401+403+4041 + 405+408 +419 +4621). Total (rd.321+322+326+327) din care către :	320	557.672	1.575.443
	-Operatori economici (S11)	321	557.672	1.575.443
	-Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	-Administrația centrală (S1311)	323		
	-Administrația locală (S1313)	324		
	-Asigurări sociale (S1314)	325		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326		
	Nerezidenți (S21,S22)	327		
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete ( ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331		
	Salariile angajaților (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	3.724.292	3.942.385
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	147.633	151.628
	Datorii către fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+332+333+334)	335	3.871.925	4.094.013
	<b>Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană</b>	340		



	Avansuri primite de Instituții publice -beneficiari finali-reprezentând prefinanțare pentru proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585 )	341		
	<b>Alte datorii</b>	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:	342,1	43.383.898	14.549.033
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.	342,2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță.	342,3	43.383.898	14.549.033
	Provizioane curente, din care:	343		27.118.409
	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 instanță.	343,2		27.118.409
<b>E.3</b>	<b>Plăți restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operațiuni comerciale (ct.401+403+404+405+462). Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	48.368	0
	Operatori economici (S11)	346,1		
	-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administrația centrală (S1311)	348		
	- Administrația locală (S1313)	349		
	- Asigurări sociale (S1314)	350		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	351	48.368	0
	-Nerezidenți (S21,S22)	352		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală-(reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat (ct.4423+431+437+444 +446 +4481)	353		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate (ct.421+423+426+ 4271+4273+ 4281)	354		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate (ct.4273+429+438)	355		
	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611+1621 +1631+1641+ 1651+1671 +169+ 5192 +5195 +5196 +5197+5198). Total (rd.357+358+359) din care, către :	356	0	0
	Instituții de credit rezidente (S122)	357		
	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	358		
	Nerezidenți (S21,S22)	359		
	Arierate ale instituțiilor publice din administrația locală - plăți restante (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, (ct.1681+1682+1683+1684 +1685+1687+5186). Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	0	0
	Instituții de credit rezidente (S122)	361		
	Alți rezidenți (S123,S124,S125)	362		

Nerezidenți (S21,S22)	363		
Creditori bugetari (ct.467)	364		
<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>48.368</b>	<b>0</b>

**PRIMAR,**  
ing. Decebal Bacinschi



**DIRECTOR EXECUTIV,**  
Carmen Grosu