

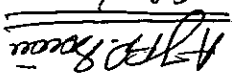
BILANT

la data de 30.06.2014

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.203000+205000+206000+2080100+2080200+230000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		8169	6529
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura bitrica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+214000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04		5991942	6009635
3	Terenuri si cladiri(ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05		35924909	36191526
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		29720	29720
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		29720	29720
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15		41954740	42237410
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+/-3780000-3910000-3920300-3920400-3930500-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19		816874	884383
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21		1105827	1075337
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4440000**+4460000**4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	23		2098783	2112349
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24		2097489	2111055
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)	27			364000
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30		3204610	3551686
	Conturi la trezorerie, casa in lei, (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5610100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		413620	566648
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1			3000

Anexa 1
(Anexa 1 la normele metodologice)


 Nr. 2264 / 23.07.2014
 SP
 -lei-



[Handwritten signature]
 BUJOR IOAN

[Handwritten signature]
 PINTILIE AURICA

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	44479877	45097756
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2067218	763175
2	Rezultatul reportat (ct.170000- sold creditor)	85	6788273	8710195
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	35624386	35624386
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	44479877	45097756
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1914819	2152542
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	922637	1160360
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	664437	534306
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	73		1370
6	Salarii angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	159073	185356
4	Impuneri pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	70		364000
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63,1	29497	27214
2	Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	54127	55230
	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+420101), din care:	61	45000	19098
1	Datorii comerciale, avansuri si altele decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	45000	20098
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	992182	992182
3	Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	992182	992182
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	46394696	47250298
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4439956	5012888
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	418472	576819
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5180102+5180202+5190102+5190202+5190302+5190402+5200102+5200202+5200302+5200402+5210102+5210202+5210302+5210402+5220102+5220202+5220302+5220402+5230102+5230202+5230302+5230402+5240102+5240202+5240302+5240402+5250102+5250202+5250302+5250402+5260102+5260202+5260302+5260402+5270102+5270202+5270302+5270402+5280102+5280202+5280302+5280402+5290102+5290202+5290302+5290402+5300102+5300202+5300302+5300402+5310102+5310202+5310302+5310402+5320102+5320202+5320302+5320402+5330102+5330202+5330302+5330402+5340102+5340202+5340302+5340402+5350102+5350202+5350302+5350402+5360102+5360202+5360302+5360402+5370102+5370202+5370302+5370402+5380102+5380202+5380302+5380402+5390102+5390202+5390302+5390402+5400102+5400202+5400302+5400402+5410102+5410202+5410302+5410402+5420102+5420202+5420302+5420402+5430102+5430202+5430302+5430402+5440102+5440202+5440302+5440402+5450102+5450202+5450302+5450402+5460102+5460202+5460302+5460402+5470102+5470202+5470302+5470402+5480102+5480202+5480302+5480402+5490102+5490202+5490302+5490402+5500102+5500202+5500302+5500402+5510102+5510202+5510302+5510402+5520102+5520202+5520302+5520402+5530102+5530202+5530302+5530402+5540102+5540202+5540302+5540402+5550102+5550202+5550302+5550402+5560102+5560202+5560302+5560402+5570102+5570202+5570302+5570402+5580102+5580202+5580302+5580402+5590102+5590202+5590302+5590402+5600102+5600202+5600302+5600402)	35	4852	7171

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENTURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venturi din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	4885008	4369688
2	Venturi din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	83930	110401
	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	188208	768247
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	23572	602118
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	5180718	5850454
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	2157796	2347210
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	534505	350936
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100+6290200)	10	1318902	1386846
4	Chestiile de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1998	978857
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12		23430
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	4013201	5087279
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1167517	763175
	- DEFICIT rd.13-06	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	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	1167517	763175

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

Conducatorul institutiei



[Handwritten signature]

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
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	30	X	X
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	31	1167517	763175
	- DEFICIT rd.24+29-23-28	32		

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30-06-2014

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	770.00.00	5xx	5211	5213	550	552	550.07
Cont Trezorerie				5502	Total	5024				
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	6,920,709	870,229		6,050,480	5,247,583		6,555	3,657	792,685
2. Plati	03	4,706,871	870,229	3,714,409	3,836,642	3,714,409		6,555	48,657	67,021
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,213,838		3,714,409	2,213,838	1,533,174			-45,000	725,664
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07	1,332,810		632,812	1,332,810	632,812				699,998
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,332,810		632,812	-1,332,810	-632,812				-699,998
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11	364,000		364,000	364,000	364,000				
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-364,000		364,000	-364,000	-364,000				
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	517,028		4,711,221	517,028	536,362			-45,000	25,666
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	413,620			413,620		364,318		45,000	4,302
- sume recuperate din excedentului anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentului anului precedent	14.2	364,000			364,000		364,000			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	566,648		4,711,221	566,648	536,362	318			29,968

Conducatorul institutiei

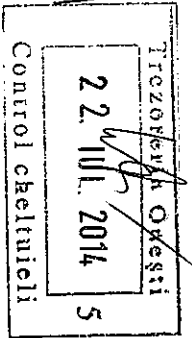
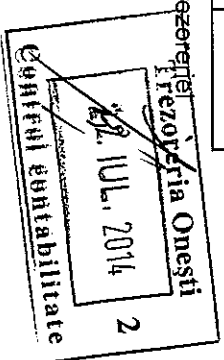
BUJOR IOAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

PINTILIE AURICA

Viza trezoreriei

Rezervatia Onești



Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550
Cont banca				
1. Incasari	02	2,319	2,319	2,319
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,319	2,319	2,319
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,319	2,319	2,319
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,852	4,852	4,852
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	7,171	7,171	7,171

Conducatorul institutiei
BUJOR IOAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
PINTILIE AURICA



DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	4852	2319		717
- Suma primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	4852	2319		717
- Suma primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstesca comuna	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Suma primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de piertuire a drumurilor comunale	08				
- Suma din fondul de tezaur	09	X	X	X	
- Suma primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajustor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
- Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
- Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei

BUJOR IOAN



PINTILIE AURICA

Conducatorul compartimentului financiar - contabili

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTIUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**
la data de 30.06.2014

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 caseria 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	49302	566330
	(ct.510000+ct.512010+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ct.5210100+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5500101+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620300-ct.7700000), din care :		5		
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrativei publice locale(ct.5160101)		5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare		6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare		7		
	Total (in baze cash)(rd.04+05)		8	49302	566330
	Dobânzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii(ct.5180701)		9		
	Total (in baze accrua)(rd.08+09)		10	49302	566330
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)		11	364318	318
	Disponibil din fondul de rulment		12	X	X
	Total (in baze cash)(rd.11+12)		13	364318	318
	Dobânzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)		14		
	Total (in baze accrua)(rd.13+14)		15	364318	318
	Depozite constituite din fondul de rulment		16	X	X
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale		17	X	X
	Total (in baze accrua)(rd.16+17)		18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct.5150301+ct.5600401)		19		
	Dobânzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)		20		
	Total (in baze accrua)(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		3000
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(ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5190202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102), din care :		32	4852	7171
	Fonduri externe nerambursabile preaderare		33		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34			
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35			
	Total (in baze cash)(rd.32+35)	36		4852	7171
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37			
	Total (in baze accrua)(rd.36+37)	38		4852	7171
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402)	39			
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40			
	Total (in baze accrua)(rd.39+40)	41			
	Acrtive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42			
	Acrtive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43			
	- disponibilitati la alti rezidenti	50		X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)	51			
	Total (in baze cash) (rd.51)	52			
A3	Alte disponibilitati	60		X	X
	-disponibilitati la instituti de credit din strainatate	61		X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62			
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63			
	Total (in baze accrua)(rd.62+63)	64			
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65			
	Acrtive la instituti de credit in strainatate(ct.5410202)	66			
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70		X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produse financiare derivate	71		X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (deținute de catre administrația locala si de institutiile de subordonare locala)	72		X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate deținute de catre administrația locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73			
	-B.N.R.(S121)	74			
	-instituti de credit rezidente(S122)	75			
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	76			
	-Nerezidenti(S21,S22)	77			
I	Total (la valoarea 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 si produse financiare derivate deținute de catre administrația locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala.Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86			
	-B.N.R.(S121)	87			
	-instituti de credit rezidente(S122)	88			
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	89			
	-Nerezidenti(S21,S22)	90			
	Obligatiuni si altele deținute in contul creanțelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91			
	-B.N.R.(S121)	92			
	-instituti de credit rezidente(S122)	93			
	-Alti rezidenti(S123,124,125)	94			
	-Nerezidenti(S21,S22)	95			
	-Operatori economici(S11)	96			

NR.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	CRT.
I	Total (rd.86+91)		97			
C	CREDITE ACORDATE, din care:		110	X	X	
C1	Credite pe termen scurt - acordate		111	X	X	
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII		120	X	X	
	subordonare locala.(ct.4680102)(S1313)		112			
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de					
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)		122	X	X	
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici(ct.2600100 - ct.2960101) (S11)		123			
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente(ct.2600100 - ct.2960101) (S122)		124			
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100-ct.2960101)(S125)		125			
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările 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 creanțelor bugetare în actiuni)		130	X	X	
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)		131	29720	29720	
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutiile financiare si de credit rezidente(ct.2600200 - ct.2960102) (S122)		132			
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente(ct.2600200 - ct.2960102)(S125)		133			
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)		134	29720	29720	
D3	Alte participatii		140	X	X	
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comanda, etc.)(ct.2600300 - ct.2960103)		141			
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările 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 institutiile subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)		157			
	Total.(rd.156+159+160+164),din care:					
	-de la populatie		158			
	-de la operatorii economici(S11)		159			
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:		160			
	- Administratia centrala(S1311)		161			
	- Administratia locala(S1313)		162			
	- Asigurari sociale(S1314)		163			
	-de la nerezidenti(S21,S22)		164			
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile 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		165			
	- de la gospodariile populatiei (S14)		166			
	- de la operatorii economici(S11)		167			
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		168			
	- Administratia centrala(S1311)		169			
	- Administratia locala(S1313)		170			
	- Asigurari sociale(S1314)		171			
	-de la nerezidenti(S21,S22)		172			
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		175	X	X	

NR.	CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceptul anului	Sold la sfarsitul perioadei
		Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total	176		2097489	2111055
		(rd.177+178+179+183), din care:				
		-de la gospodariile populatiei(S14)	177		2097489	2111055
		-de la operatorii economici(S11)	178			
		-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179			
		- Administratia centrala(S1311)	180			
		- Administratia locala(S1313)	181			
		- Asigurari sociale(S1314)	182			
		-de la nerezidentii(S21,S22)	183			
		Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184			
		Total creante(rd.176+184)	185		2097489	2111055
		Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190			
		Suma de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatile de Management si Agentiile de Plata reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191			
		Suma de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatile de Management si Agentiile de Plata reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580302)	192			
		Suma solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget(ct.807700)	193			
		Sume de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI AGRICULTURA SI ALTE FONDURI	194			
		(ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)				
		Suma de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI AGRICULTURA SI ALTE FONDURI	195			
		Suma de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI AGRICULTURA SI ALTE FONDURI	196			
		Suma de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentand venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)				
		DATORII FINANCIARE	200		X	X
		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		X	X
		Alte depozite	202		X	X
	1	Suma datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aliate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total	203		4852	7351
		(rd.204+205+206), din care:				
		- salariati(S143)	204		4852	7351
		- operatorii economici(S11)	205			
		- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206			
		- Administratia centrala(S1311)	207			
		- Administratia locala(S1313)	208			
		- Asigurari sociale(S1314)	209			
		IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220		X	X
	B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate	221		X	X
		Impmumturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total	222			
		(rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:				
		-B.N.R.(S121)	223			
		-Instituti de credit rezidente(S122)	224			
		-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	225			
		-Nerezidenti(S21,S22)	226			
	1	Total (la valoarea nominala)(rd.222)	227			
		Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228			

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Total (in baza accrual)(rd.227+228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Impunmurturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-B.N.R.(S121)	242		
	-Institutiile de credit rezidente(S122)	243		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti(S21,S22)	245		
I	Total (la valoarea 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 (in baza 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 institutiile din subordinea acestora(ct.1620100+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:	262		
	-Institutiile de credit rezidente(S122)	263		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti(S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ct.5190180)(S1311)	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)(S1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din fondul de rulment conform legii(ct.5190107)	267.1		364000
	Total (in baza cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		364000
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ct.5180606+ct.5180608+ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	- Institutiile de credit rezidente(S122)	270		
	- Alti rezidenti(S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti(S21,S22)	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 (in baza accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		364000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191), Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	de: (ct.1670108+ct.5190110). Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	278		
	-Institutiile de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creatiuni asupra guvernului)(S122)	278		
	creatiuni asupra guvernului)(S122)	278		
	-Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creatiuni asupra guvernului)(S123)	279		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	280		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	Sold la inceputul anului	perioda sfarsitul perioadei
	-Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht 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		
	-Instituti de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	283		
	-Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	284		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (in 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 (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		
	-Instituti de credit rezidente(S122)	287		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti(S21,S22)	289		
	-Adminstratia centrala (S131) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre instituti publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (in baze cash)(rd.286)	290		
	Dobanzi 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
	- Instituti de credit rezidente(S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti(S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti(S21,S22)	294	X	X
	-Adminstratia centrala (S131) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobanzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (in baze accual)(cash+dobanzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	299		
	-Instituti de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	299		
	-Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	300		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	301		
	-Operatori economici (S11) (in cazul restructurarii creditelor comerciale) (S11)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maasricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Instituti de credit rezidente (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S122)	304		
	-Alti rezidenti (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)(S123)	305		
	-Nerezidenti (S21,S22)(S21,S22)	306		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATII	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total	312		
	(rd.313+314+318+319), din care catre:			
	-Operatori economici(S11)	313		
	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala(S1311)	315		
	- Administratia locala(S1313)	316		
	- Asigurari sociale(S1314)	317		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti(S21,S22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000+ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre:	320	45000	19098
	-Operatori economici(S11)	321	45000	19098
	-Instituti publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala(S1311)	323		
	- Administratia locala(S1313)	324		
	-Asigurari sociale(S1314)	325		
	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti(S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditelor comerciale si avansuri	330	X	X
	Datiile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.420300+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)	331	54127	55230
	Salarii angajator(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	159073	185356
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333		1370
	Datiile catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+333+334)	335	213200	241956
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de instituti publice -beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte financiate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203+ct.1510204+ct.1510208), din care:	342.1	992182	992182
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arerare in litigiu, (din soldul ct.1510201)	342.2	992182	992182
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta, (ct.1510203)	342.3		
	Provizioane curente, din care:(ct.1510101+ct.1510102+ct.1510103+ct.1510104+ct.1510108), din care:	343	664437	534306
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arerare in litigiu, (din soldul ct.1510101)	343.1	664437	534306
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta, (ct.1510103)	343.2		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	Operatori economici(S11)	346.1	X	X

Nota

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
X	-Instituti publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
X	- Administratia centrala(S1311)	348	X	X
X	- Administratia locala(S1313)	349	X	X
X	- Asigurari sociale(S1314)	350	X	X
X	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	351	X	X
X	-Nerezidenti(S21,S22)	352	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	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 drepturi neachitate	355	X	X
X	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
X	-Instituti de credit rezidente(S122)	357	X	X
X	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	358	X	X
X	-Nerezidenti(S21,S22)	359	X	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, catre:	360	X	X
X	-Instituti de credit rezidente(S122)	361	X	X
X	-Alti rezidenti(S123,S124,S125)	362	X	X
X	-Nerezidenti(S21,S22)	363	X	X
X	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
X	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
PINTILIE AURICA



Conducatorul institutiei
BUJOR IOAN

Cod SEC'95	Denumire utilizator in Anexa 40	de Conturi (SEC'95)	Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European
S.11	Operatori economici	Societăți nefinanciare	Societăți financiare
S.12			Banca centrală
S.121	B.N.R.		Alte instituții financiare monetare
S.122	Instituții de credit rezidente		Alți intermediari financiar, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii
S.123	Alți rezidenți		Auxiliari financiar
S.124	Alți rezidenți		Societăți de asigurare și fonduri de pensii
S.13			Administrații publice
S.1311			Administrația centrală
S.1313			Administrații locale
S.1314			Administrații de securitate socială
S.14	Populație		Gospodăriile populației
S.2	Nerezidenți		Restul lumii
S.21	Nerezidenți		Uniunea europeană
S.211	Nerezidenți		Statele membre ale Uniunii europene
S.212	Nerezidenți		Instituții ale Uniunii europene
S.22	Nerezidenți		Țări terțe și organizații internaționale