

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA**

incheiata la Trimestrul 1 2017

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	001		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	004		2.614,00
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000 +ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103 +ct.5150500 +ct.5150600+ ct.5160101 + ct.5160301+ct.5160302 +ct.5170101+ ct.51701 + ct.5170302 +ct.5210100+ ct. 5210300+ ct.5280000 +ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ ct.5520000 + ct.5550101+ +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100 +ct.5610300+ct.5620101 - ct.7700000), din care :	005	73.131.085,00	77.550.059,00
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	005.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007		
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	73.131.085,00	77.552.673,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	009		
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	73.131.085,00	77.552.673,00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	69.196.992,00	68.916.922,00
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	69.196.992,00	68.916.922,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	69.196.992,00	68.916.922,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401)	019		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022		
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	405.072,00	310.505,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	030		
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620101 + ct. 5620103), din care :	032	106.325,00	109.085,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA**

incheiata la Trimestrul 1 2017

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	035		
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	106.325,00	109.085,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	037		
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	038	106.325,00	109.085,00
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402)	039		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	040		
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	041		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	042		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	043		
	-disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	6.018,00	6.806,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	6.018,00	6.806,00
A.3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	062		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	063		
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	064		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	066		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.	073		
	Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:			
	-B.N.R. (S121)	074		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	075		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	076		
	-Nerezidenti (S21,S22)	077		
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078		
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085		
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala.	086		
	Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care em			
	-B.N.R. (S121)	087		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	088		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	089		
	-Nerezidenti (S21,S22)	090		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	091		
	-B.N.R. (S121)	092		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	093		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	094		

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA**

incheiata la Trimestrul 1 2017

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Nerezidenti (S21,S22)	095		
	-Operatori economici (S11)	096		
I	Total (rd.86+91)	097		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii 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 putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126		
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	131	10.338.230,00	10.338.230,00
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii 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 putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	10.338.230,00	10.338.230,00
D.3	Alte participatii	140		
	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		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din	157	89.440,00	104.754,00
	-de la populatie	158	17.640,00	17.784,00
	-de la operatori economici (S11),	159	71.800,00	86.970,00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	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 institutii subordonate acestora	165	4.528.104,00	3.275.450,00

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORII FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA**

incheiata la Trimestrul 1 2017

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100).Total (rd.166+167+168+172), din care de la :			
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	217.546,00	163.535,00
	- de la operatori economici (S11),	167	102.718,00	62.490,00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	4.207.840,00	3.049.425,00
	- Administratia centrala (S1311)	169	75.296,00	57.175,00
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171	4.132.544,00	2.992.250,00
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	4.131.439,00	2.991.140,00
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	3.119.132,00	3.138.107,00
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	62.014,00	62.963,00
	-de la operatori economici (S11),	178	3.057.118,00	3.075.144,00
	-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 nerezidenti (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante (rd.176+184)	185	3.119.132,00	3.138.107,00
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	27.782,00	27.782,00
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	23.672,00	23.672,00
	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 -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) .Total (rd.204+205+206), din care :	203		
	- salariatilor (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA**

incheiata la Trimestrul 1 2017

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Administratia centrala (S1311)	207		
	- Administratia locala (S1313)	208		
	- Asigurari sociale (S1314)	209		
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-B.N.R. (S121)	223		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	224		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi 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		
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi 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		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	243		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi 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		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		4.500.000,00
	-Instituti de credit rezidente (S122)	263		4.500.000,00
	-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) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1		339.693,00

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA**

incheiata la Trimestrul 1 2017

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		4.839.693,00
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609).	269		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	270		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (S21,S22)	272		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	- Administratia centrala (S1311) 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		4.839.693,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Instituti de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	-Nerezidenti (S21,S22)	280		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate	282		
	-Instituti de credit rezidente (S122) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	-Alti rezidenti (S123) (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	-Nerezidenti (S21,S22)	284.1		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2		
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	19.998.996,00	12.998.996,00
	-Instituti de credit rezidente (S122)	287	19.998.996,00	12.998.996,00
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre instituti publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	19.998.996,00	12.998.996,00
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709)	291		
	-Instituti de credit rezidente (S122)	292		
	-Alti rezidenti (S 123, S124, S125)	293		
	-Nerezidenti (S21,S22)	294		
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite	294.1		

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORII FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA**

incheiata la Trimestrul 1 2017

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	din venituri din privatizare (ct.1680703)			
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295		
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300		
	-Nerezidenți (S21,S22)	301		
	-Operatori economici (S11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708).Total (rd.304+305+306+307), din	303		
	-Instituii de credit rezidente (S122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
	-Alți rezidenți (S123) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenți (S21,S22)	306		
	-Operatori economici (S11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201).Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	46.322,00	51.360,00
	-Operatori economici (S11)	313		
	-Instituii publice, din care (rd.315+316+317):	314		
	- Administratia centrala (S1311)	315		
	- Administratia locala (S1313)	316		
	- Asigurari sociale (S1314)	317		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	318	46.322,00	51.360,00
	-Nerezidenți (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	4.745.678,00	3.788.416,00
	-Operatori economici (S11)	321	4.626.029,00	3.587.801,00
	-Instituii publice, din care (rd.323+324+325):	322	72.808,00	141.418,00
	-Administratia centrala (S1311)	323	72.808,00	139.894,00
	-Administratia locala (S1313)	324		
	-Asigurari sociale (S1314)	325		1.524,00
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326	46.841,00	59.197,00
	Nerezidenți (S21,S22)	327		
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditelor comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100 + ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ ct. 4370100 + ct. 4370200 + ct. 4370300 + ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	3.121.055,00	3.701.866,00
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	4.418.717,00	4.608.815,00

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA**

incheiata la Trimestrul 1 2017

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	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	7.539.772,00	8.310.681,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340		
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	533.265,00	543.807,00
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	571.585,00	621.687,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	161.964,00	
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţa (ct.1510203)	342.3	409.621,00	459.723,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr. 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct. 1510203)	342.4		161.964,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma de dobanzi legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct. 1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţa (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 octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct. 1510203)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma de dobanzi legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct. 1510203)	343.4		
E.3	Plati restante	345		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346		
	Operatori economici (S11)	346.1		
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administratia centrala (S1311)	348		
	- Administratia locala (S1313)	349		
	- Asigurari sociale (S1314)	350		
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	351		
	-Nerezidenti (S21,S22)	352		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane	355		

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORII FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA**

incheiata la Trimestrul 1 2017

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	(reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate			
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din c	356		
	Institutii de credit rezidente (S122)	357		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358		
	Nerezidenti (S21,S22)	359		
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360		
	Institutii de credit rezidente (S122)	361		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362		
	Nerezidenti (S21,S22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		