

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

incheiata la Trimestrul 4 2015

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>001</b>		
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>002</b>		
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>003</b>		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	004		
	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	12.087.781,00	61.986.721,00
	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		
	<b>Total (în baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>008</b>	<b>12.087.781,00</b>	<b>61.986.721,00</b>
	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		
	<b>Total (în baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>010</b>	<b>12.087.781,00</b>	<b>61.986.721,00</b>
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	<b>Total (în baze cash) (rd.11)</b>	<b>013</b>		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	014		
	<b>Total (în baze accrual) ( rd.13+14)</b>	<b>015</b>		
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	017		
	<b>Total (în baze accrual)( rd.16+17)</b>	<b>018</b>		
	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		
	<b>Total (în baze accrual)( rd.19+20)</b>	<b>021</b>		
	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	172.190,00	385.974,00
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:</b>	<b>030</b>		
	<b>-Disponibilitati la institutii de credit rezidente</b>	<b>031</b>		
	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	93.413,00	102.630,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034		

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

incheiata la Trimestrul 4 2015

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		
	<b>Total (în baze cash) (rd.32+35)</b>	<b>036</b>	<b>93.413,00</b>	<b>102.630,00</b>
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	037		
	<b>Total (în baze accrual) ( rd.36+37)</b>	<b>038</b>	<b>93.413,00</b>	<b>102.630,00</b>
	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		
	<b>Total (în baze accrual) ( rd.39+40)</b>	<b>041</b>		
	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		1.750,00
	<b>Total (în baze cash)( rd.51)</b>	<b>052</b>		<b>1.750,00</b>
<b>A.3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	<b>060</b>		
	<b>-disponibilitati la institutii de credit din strainatate</b>	<b>061</b>		
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	062		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	063		
	<b>Total (în baze accrual) (rd.62+63)</b>	<b>064</b>		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate (ct.5410202)	066		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>070</b>		
	<b>Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate</b>	<b>071</b>		
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		
	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.</b>	<b>073</b>		
	<b>Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:</b>			
	-B.N.R. (S121)	074		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	075		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	076		
	-Nerezidenti (S21,S22)	077		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd. 73)</b>	<b>078</b>		
<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate</b>	<b>085</b>		
<b>1</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala.</b>	<b>086</b>		
	<b>Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care em</b>			
	-B.N.R. (S121)	087		
	-Institutii de credit rezidente (S122)	088		
	-Alti rezidenti (S123,124,125)	089		
	-Nerezidenti (S21,S22)	090		
	<b>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:</b>	<b>091</b>		
	-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 4 2015

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		
<b>I</b>	<b>Total ( rd.86+91)</b>	<b>097</b>		
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>		
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)	112		
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121		
<b>D.1</b>	<b>Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )</b>	<b>122</b>		
	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		
	<b>Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)</b>	<b>126</b>		
<b>D.2</b>	<b>Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )</b>	<b>130</b>		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102) (S11)	131	9.868.230,00	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		
	<b>Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)</b>	<b>134</b>	<b>9.868.230,00</b>	<b>10.338.230,00</b>
<b>D.3</b>	<b>Alte participatii</b>	<b>140</b>		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	<b>Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)</b>	<b>142</b>		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>		
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	<b>156</b>		
<b>1</b>	<b>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</b>	<b>157</b>	<b>80.360,00</b>	<b>84.061,00</b>
	-de la populatie	158	12.382,00	12.261,00
	-de la operatori economici (S11),	159	67.978,00	71.800,00
	<b>-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)</b>	<b>160</b>		
	- Administratia centrala (S1311)	161		
	- Administratia locala (S1313)	162		
	- Asigurari sociale (S1314)	163		
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	<b>Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora</b>	<b>165</b>	<b>4.420.406,00</b>	<b>4.644.815,00</b>

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

incheiata la Trimestrul 4 2015

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	376.187,00	285.377,00
	- de la operatori economici (S11),	167	79.601,00	253.846,00
	<b>-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)</b>	<b>168</b>	<b>3.964.618,00</b>	<b>4.105.592,00</b>
	- Administratia centrala (S1311)	169	160.547,00	50.947,00
	- Administratia locala (S1313)	170	73.517,00	
	- Asigurari sociale (S1314)	171	3.730.554,00	4.054.645,00
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	3.729.487,00	4.053.561,00
	-de la nerezidenti (S21,S22)	172		
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	<b>175</b>		
<b>1</b>	<b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:</b>	<b>176</b>	<b>2.082.983,00</b>	<b>2.833.069,00</b>
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	52.000,00	57.007,00
	-de la operatori economici (S11),	178	2.030.983,00	2.776.062,00
	<b>-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)</b>	<b>179</b>		
	- 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		
	<b>Total creante (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	<b>2.082.983,00</b>	<b>2.833.069,00</b>
	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	309.968,00	969.838,00
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	114.564,00	112.312,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	<b>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)</b>	<b>194</b>		
	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- institutiil publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>		
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>		
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>		
<b>1</b>	<b>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 :</b>	<b>203</b>		
	- salariatilor (S143)	204		
	- operatorilor economici (S11)	205		
	<b>- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)</b>	<b>206</b>		

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

incheiata la Trimestrul 4 2015

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>B.</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>220</b>		
<b>B.1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>		
	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 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		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) rd.222</b>	<b>227</b>		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		
	<b>Total (în baze accrual)(rd.227+228)</b>	<b>229</b>		
<b>B.2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>		
	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		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala) (rd.241)</b>	<b>246</b>		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	<b>Total (în baze accrual) (rd.246+247)</b>	<b>248</b>		
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>		
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>		
	Credite pe termen scurt contractate de autorita_ile locale si institu_ii 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		
	-Instituti 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) (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 golerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1		

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

incheiata la Trimestrul 4 2015

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		
	<b>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).</b>	<b>269</b>		
	-Institutiile 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		
	<b>Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)</b>	<b>274</b>		
	<b>Total (in baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>276</b>		
	<b>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:</b>	<b>277</b>		
	-Institutiile 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		
	<b>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</b>	<b>282</b>		
	-Institutiile 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		
<b>C.2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>		
	<b>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 :</b>	<b>286</b>	<b>13.656.749,00</b>	<b>26.498.996,00</b>
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	287	13.656.749,00	26.498.996,00
	-Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	<b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>13.656.749,00</b>	<b>26.498.996,00</b>
	<b>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)</b>	<b>291</b>		
	-Institutiile de credit rezidente (S122)	292		
	-Alti rezidenti (S123, 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 4 2015

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)			
	<b>Total dobânzi de platit (rd.291)</b>	<b>295</b>		
	<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>	<b>296</b>		
	<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat</b>	<b>297</b>		
	<b>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:</b>	<b>298</b>		
	-Institutiile 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		
	<b>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</b>	<b>303</b>		
	-Institutiile 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		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>		
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>311</b>		
	<b>Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201).Total (rd.313+314+318+319), din care către :</b>	<b>312</b>	<b>42.510,00</b>	<b>37.331,00</b>
	-Operatori economici (S11)	313		
	-Institutiile 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	42.510,00	37.331,00
	-Nerezidenți (S21,S22)	319		
	<b>Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :</b>	<b>320</b>	<b>4.664.690,00</b>	<b>3.844.306,00</b>
	-Operatori economici (S11)	321	4.410.885,00	3.700.157,00
	<b>-Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):</b>	<b>322</b>	<b>227.341,00</b>	<b>112.209,00</b>
	-Administrația centrală (S1311)	323	226.837,00	112.109,00
	-Administrația locală (S1313)	324	504,00	100,00
	-Asigurări sociale (S1314)	325		
	-Alți rezidenți (S123,S124,S125)	326	26.464,00	31.940,00
	Nerezidenți (S21,S22)	327		
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>330</b>		
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către 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.4480100)	331	1.783.069,00	2.393.512,00
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	2.610.122,00	3.410.090,00

**SITUATIA ACTIVELOSI DATORIILOFINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA LOCALA**

incheiata la Trimestrul 4 2015

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		95,00
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		
	<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	<b>4.393.191,00</b>	<b>5.803.697,00</b>
	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	29.497,00	478.828,00
	Alte datorii	342		
	<b>Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:</b>	<b>342.1</b>	<b>391.282,00</b>	<b>294.814,00</b>
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta ( ct.1510203)	342.3	391.282,00	294.814,00
	<b>Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108 ), din care:</b>	<b>343</b>	<b>335.815,00</b>	
	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 câstigate în instanta (ct.1510103)	343.2	335.815,00	
<b>E.3</b>	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>		
	<b>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:</b>	<b>346</b>		
	Operatori economici (S11)	346.1		
	<b>-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):</b>	<b>347</b>		
	- 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 (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355		
	<b>Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din c</b>	<b>356</b>		
	Instituti de credit rezidente (S122)	357		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	358		
	Nerezidenti (S21,S22)	359		
	<b>Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :</b>	<b>360</b>		
	Instituti de credit rezidente (S122)	361		
	Alti rezidenti (S123,S124,S125)	362		
	Nerezidenti (S21,S22)	363		



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

incheiata la Trimestrul 4 2015

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rind	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	<b>Total (rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>		