

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		32		
	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.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :				
	Fonduri externe nerambursabile preaderare		33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare		34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice,(ct.5310402)		35		
	Total (in baze cash)(rd.32+35)		36		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)		37		
	Total ( in baze accrua)( rd.36+37)		38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)		39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)		40		
	Total ( in baze accrua)( rd.39+40)		41		
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)		42		
	Acreditive în valuta ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)		43		
	- disponibilitati ale institutiilor publice aflate 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 institutii de credit din strainatate		61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)		62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din strainatate (ct.5180702)		63		
	Total (in baze accrua)(rd.62+63)		64		
	Avansuri de trezorerie, acordate în valuta (ct.5420200)		65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)		66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locala)		72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:		73		
	-Banca centrala (S121)		74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)		76		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)		77		
I	Total (la valoarea nominala)(rd. 73)		78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate		85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (institutiile locale) și institutiile de subordonare locala.Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:		86		
	-Banca centrala (S121)		87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la sfarsitul perioadei	Sold la inceputul anului
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89			
	State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90			
	Obligatuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare(ct.2650000 - Banca centrala (S121)	91			
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	92			
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94			
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95			
	-Societati nefinanciare (S11)	96			
	Total(rd.86+91)	97			
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	110			
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	111			
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		785932	1084932
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	120			
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121			
<b>D1</b>	<b>Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)</b>	122			
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123			
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124			
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125			
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126			
<b>D2</b>	<b>Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)</b>	130			
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131			
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132			
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133			
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134			
<b>D3</b>	<b>Alte participatii</b>	140			
	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 putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142			
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	155			
<b>E1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	156			
	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)	157			
	Total (rd.158+159+160+164), din care:	158			
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158			
	-de la societati nefinanciare (S11)	159			
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160			
	(S1311) - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	161			

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	(S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)		163		
	-de la nerezidentii(S21,S22)		164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora		165		7614
	(ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total		166		
	- de la gospodariile populatiei (S14)		167		
	-de la societati nefinanciare (S11)		168		7614
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		169		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	(S1311)	170		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	(S1313)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate		172		
	-de la nerezidentii (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)		173		
E2	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	175	X		X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total		176	713103	925743
	(rd.177+178+179+183), din care:		177	713103	925743
	-de la gospodariile populatiei(S14)		178		
	-de la societati nefinanciare (S11)		179		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)		180		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	(S1311)	181		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	(S1313)	182		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)		183		
	-de la nerezidentii (State membre si institutiile si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)		184		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)		185		
	Total creante(rd.176+184)		186	713103	925743
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	190			
	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plata reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)		191		
	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plata reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)		192		
	Suma solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget(ct.8077000)		193		
	Suma de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)		194		
	Suma de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI (ct.4500504+ct.4500505)		195		
	Suma de primit de la Comisia Europeana/alii donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI (ct.4500505)		196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	200	X		X
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	201	X		X
A2	<b>Alte depozite</b>	202	X		X

NR. CRT.	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	203			
	204			
	205			
	206			
	207			
	208			
	209			
B	220		X	X
B1	221		X	X
	222			
	223			
	224			
	225			
	226			
I	227			
	228			
	229			
B2	240		X	X
	241			
	242			
	243			
	244			
	245			
I	246			
	247			
	248			
C	260		X	X
C1	261		X	X
	262			
	263			
	264			
	265			

DENUMIREA INDICATORILOR

Suma datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care:

-salariatilor (gospodarile populatiei)(S143)

-societati nefinanciare (S11)

- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)

- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)

- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)

- Fonduri de securitate sociala (S1314)

B IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI

B1 IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)

actiuni si produse financiare derivate)

IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:

-Banca centrala (S121)

-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)

-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)

-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)

I Total (la valoarea nominala)(rd.222)

Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)

Total (in baze accrua)(rd.227+228)

IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)

240 IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung altele decat 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:

-Banca centrala (S121)

-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)

-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)

-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)

I Total (la valoarea nominala)(rd.241)

Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)

Total (in baze accrua)(rd.246+247)

C CREDITE PRIMITE, din care:

C1 Credite pe termen scurt primite

261 Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.5190109+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:

-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)

-Alti rezidenti (Alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiar, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)

-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)

## DENUMIREA INDICATORILOR

NR. CRT.	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	265.1			
	266			
	267		785932	1084932
	268		785932	1084932
	269			
	270			
	271			
	272			
	272.1			
	273			
	274			
	275		785932	1084932
	276	X	X	
	277			
	278			
	279			
	280			
	281			
	282			
	283			
	284			
	284.1			
	284.2			
C2				
	285	X	X	
	286			

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)

Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct. 1680703+ ct. 1680709+ ct. 5180606+ ct. 5180608+ ct. 5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:

-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)

-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)

-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)

-Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din privatizare(ct. 1680703 + ct. 5180606)

Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct. 1680702+ct. 5180605)

Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)

Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)

Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat

Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct. 1671+5191), Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:

-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creati de asigurare si fondurile de refinantarii (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii) (S123,S124,S125)

-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)

Uniiuni Europene) (S21,S22)

-Societati nefinanciare (in cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)

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 :

## DENUMIREA INDICATORILOR

NR. CRT.	Cod	rand	Sold la inceputul anului	perioadei	Sold la sfarsitul
	287				
		-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)			
	288	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)			
		-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene)			
	289	State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)			
		-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)			
	289,1	Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)			
	290	Total (in baze cash)(rd.286)			
		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 :	X		
		-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)			
	292	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	X		
	293	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)	X		
	294	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)	X		
	294,1	(S.131) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	X		
		Total dobanzi de platit(rd.291)			
	295	Total (in baze accrua)(cash+dobanzi)(rd.290+295)	X		
	296	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	X		
	297	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	X		
	298	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122) -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)			
	299	refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)			
		-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)			
	300	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)			
	301	-Societati nefinanciare (in cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)			
	302	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.168708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:			
	303	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122) -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)			
	304	refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)			
	305	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State membre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21, S22)			
	306	-Societati nefinanciare (in cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)			
E		ALTE CONTURI DE PLATII			
E1	310	Credite comerciale si avansuri primite	X		
	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:	X		
	312	-Societati nefinanciare (S11)			
	313	-Instituti publice, din care(rd.315+316+317):			
	314				