

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
 PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de 31/12/2011**

| cod 18 | | - lei - | | |
|------------|--|-----------|--------------------|----------------------|
| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceput an | Sold la sf.perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | ACTIVE FINANCIARE | 1 | X | X |
| | | | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 2 | X | X |
| A.1 | Numerar | 3 | X | X |
| | Numerar in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5311) | 4 | | |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si de subordonare locala la trezorerii (ct.510+5121+5125+5151+5161+5171+5211+5221+5222+524+528+5292+5299+550+551+552+553+554+555+556+558+560+561+562) | 5 | 128,148.00 | 206,425.00 |
| | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5161) | 5.1 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 6 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 7 | | |
| | Total (in baze cash) (rd. 04+05) | 8 | 128,148.00 | 206,425.00 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct. 5187) | 9 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd. 08+09) | 10 | 128,148.00 | 206,425.00 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct. 5212+5213) | 11 | | 488,263.00 |
| | Disponibil din fondul de rulment (ct. 5221) | 12 | 255,530.00 | |
| | Total (in baze cash) (rd. 11+12) | 13 | 255,530.00 | 488,263.00 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilul din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare l | 14 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd. 13+14) | 15 | 255,530.00 | 488,263.00 |
| | Depozite constituite din fondul de rulment (ct. 5222) | 16 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale (ct. 5187) | 17 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd. 16+17) | 18 | | |
| | Depozite ale institutiilor publice (ct. 5153+5602) | 19 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct. 5187) | 20 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd. 19+20) | 21 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 542) | 22 | | |
| | Alte valori (ct. 532) | 23 | 5,585.00 | 6,218.00 |
| A.2 | 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.5121+5124+5125+5131+5132+5151+5152+5161+5162+5171+5172+550+5601) din | 32 | 4,064.00 | 4,542.00 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 33 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 34 | | |
| | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct. 5314) | 35 | 6,305.00 | 291,834.00 |
| | Total (in baze cash) (rd. 32+35) | 36 | 10,369.00 | 296,376.00 |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente | 37 | | |

| cod 18 | | - lei - | | |
|------------|---|------------|--------------------|----------------------|
| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceput an | Sold la sf.perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | (ct. 5187) | | | |
| | Total (in baze accrual) (rd. 36+37) | 38 | 10,369.00 | 296,376.00 |
| | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct. 5153+5602) | 39 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5187) | 40 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd. 39+40) | 41 | | |
| | Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5411) | 42 | | |
| | Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct. 5412) | 43 | | |
| | - disponibilitati la alti rezidenti | 50 | X | X |
| | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct. 461+2678) | 51 | | |
| | Total (in baze cash) (rd. 51) | 52 | | |
| A.3 | Alte disponibilitati | 60 | X | X |
| | - disponibilitati la institutii de credit din strainatate | 61 | X | X |
| | Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct. 5124) | 62 | | |
| | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct. 5187) | 63 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd. 62+63) | 64 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 542) | 65 | | |
| | Acreditiv la institutii de credit din strainatate (ct. 5412) | 66 | | |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 70 | X | X |
| | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 71 | X | X |
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiilor de subordonare locala) | 72 | X | X |
| | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala. Total (rd.74+75+76+77),din care emise de: | 73 | | |
| | - B.N.R. (S121) | 74 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 75 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,124,125) | 76 | | |
| | - Nerezidenti (S21,22) | 77 | | |
| I | Total (la valoare nominala) (rd. 73) | 78 | | |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate | 85 | X | X |
| 1 | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90),d | 86 | | |
| | - B.N.R. (S121) | 87 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 88 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,124,125) | 89 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 90 | | |
| | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct. 265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: | 91 | | |
| | - B.N.R. (S121) | 92 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 93 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,124,125) | 94 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 95 | | |
| | - Operatori economici (S11) | 96 | | |
| I | Total (rd. 86+91) | 97 | | |
| C | CREDITE ACORDATE, din care: | 110 | X | X |
| C.1 | Credite pe termen scurt - acordate | 111 | X | X |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala (ct. 4681)(S1313) | 112 | | |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 120 | X | X |

| cod 18 | | - lei - | | |
|------------|--|------------|--------------------|----------------------|
| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceput an | Sold la sf.perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv | 121 | X | X |
| D.1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni) | 122 | X | X |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2601-2961) (S11) | 123 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct. 2601-2961) (S122) | 124 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2601-2961) (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 | X | X |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct. 2602-2961) (S11) | 131 | 141,100.00 | 141,100.00 |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct. 2602-2962) (S122) | 132 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct. 2602-2962) (S125) | 133 | | |
| | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 131+132+133) | 134 | 141,100.00 | 141,100.00 |
| D.3 | Alte participatii | 140 | X | X |
| | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita etc) (ct. 2601+2602-2961) | 141 | | |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd. 141) | 142 | | |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 155 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 156 | X | X |
| 1 | Creante comerciale legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct. 232+234+409+4111+4112+4118+413+418+4611+4612-4911-4912-4961-4962) To | 157 | | |
| | - de la populatie | 158 | | |
| | - de la operatori economici (S11) | 159 | | |
| | - 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 (ct.232+234+409+4111+4118+413+418+4611-4911-4961), din care de la | 165 | 660,885.00 | 839,852.00 |
| | - de la populatie | 166 | | |
| | - de la operatori economici (S11) | 167 | 660,885.00 | 839,852.00 |
| | - 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 | | |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | 175 | X | X |
| 1 | Creante ale bugetului local (ct. 464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care | 176 | 514,809.00 | 479,777.00 |
| | - de la populatie | 177 | 514,809.00 | 479,777.00 |
| | - de la operatori economici (S11) | 178 | | |
| | - de la institutiile publice, din care (rd.180+181+182) | 179 | | |

| cod 18 | | - lei - | | |
|------------|---|------------|--------------------|-----------------------|
| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceput an | Sold la sf. perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - Administratia centrala (S1311) | 180 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 181 | | |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 182 | | |
| | - de la nerezidenti (S21,S22) | 183 | | |
| | Creante ale fondului de risc (ct.461) | 184 | | |
| | Total creante (rd. 176+184) | 185 | 514,809.00 | 479,777.00 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana | 190 | | |
| | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri externe nerambursabile postaderare (ct. 4583.1) | 191 | | |
| | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentand fonduri de la bugetul de stat (ct. 4583.2) | 192 | | |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct. 8077) | 193 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4505) rd.195+196: | 194 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local (ct.450) | 195 | | |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutiile publice fina | 196 | | |
| | DATORII FINANCIARE | 200 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | X | X |
| A.2 | Alte depozite | 202 | X | X |
| 1 | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct. 4281+462). Total (rd.204+205+206) din care: | 203 | | |
| | - salariatilor (S143) | 204 | | |
| | - operatorilor economici (S11) | 205 | | |
| | - institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | | |
| | - Administratia centrala (S1311) | 207 | | |
| | - Administratia locala (S1313) | 208 | | |
| | - Asigurari sociale (S1314) | 209 | | |
| B | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI | 220 | X | X |
| B.1 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate | 221 | X | X |
| | 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 (ct.5191+1611).Total (rd.223+22) | 222 | | |
| | - B.N.R. (S121) | 223 | | |
| | - Institutiile de credit rezidente (S122) | 224 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 225 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 226 | | |
| I | Total (la valoare nominala) (rd.222) | 227 | | |
| | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct. 1681+5186) | 228 | | |
| | Total (in baze accrual) (rd. 227+228) | 229 | | |
| B.2 | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate | 240 | X | X |
| | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile subordonate (ct.1612).Total(rd.242+243+244+245) | 241 | | |

| cod 18 | | - lei - | | |
|------------|--|------------|--------------------|-----------------------|
| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceput an | Sold la sf. perioadei |
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - B.N.R. (S121) | 242 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 243 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 244 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 245 | | |
| I | Total (la valoare nominala) (rd.241) | 246 | | |
| | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivare (ct.1681) | 247 | | |
| | Total (in baze accrua) (rd.246+247) | 248 | | |
| C | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | X | X |
| C.1 | Credite pe termen scurt primite | 261 | X | X |
| | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1621+1631+1641+1671+5191+5196+5197+5198).Total (rd.263+264+265),din care acordate de: | 262 | | |
| | - Institutii 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.1621) | 265.1 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5198+1671) | 266 | | |
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5195) | 267 | | |
| | Total (in baze cash) (rd.262+266+267) | 268 | | |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+1683+1684+1685+1687+5186).Total (rd.270+271+272),din care acordate de: | 269 | | |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 270 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 271 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 272 | | |
| | -Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1687) | 272.1 | | |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1687+5186) | 273 | | |
| | Total (dobanzi de platit) (rd.269+273) | 274 | | |
| | Total (in baze accrua) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | 275 | | |
| C.2 | Credite pe termen lung primite | 285 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1622+1632+1642+1672).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: | 286 | 3,348,612.00 | 3,138,228.00 |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 287 | 3,348,612.00 | 3,138,228.00 |
| | - 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.1622) | 289.1 | | |
| | Total (in baze cash) (rd.286) | 290 | 3,348,612.00 | 3,138,228.00 |
| | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate,garantate,asimilate) de institutiile publice locale (ct.1682+1683+1684+1685+1687).Total (rd.292+293+294+294.1) din care acorda | 291 | 1,940,875.00 | 1,488,946.00 |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 292 | 1,940,875.00 | 1,488,946.00 |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 293 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 294 | | |
| | -Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687) | 294.1 | | |
| | Total dobanzi de platit (rd.291) | 295 | 1,940,875.00 | 1,488,946.00 |

| cod 18 | | | | - lei - |
|------------|--|------------|--------------------|----------------------|
| Nr. rand | B | Cod rand | Sold la inceput an | Sold la sf.perioadei |
| A | | C | 1 | 2 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.290+295) | 296 | 5,289,487.00 | 4,627,174.00 |
| E | ALTE CONTURI DE PLATIT | 310 | X | X |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri primite | 311 | X | X |
| | Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+4042+405+408+419+4621+4622). Total (rd.313+314+318+319), din care catre: | 312 | | |
| | - Operatori economici (S11) | 313 | | |
| | - Institutii 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.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327), din care catre: | 320 | 456,875.00 | 286,172.00 |
| | - Operatori economici (S11) | 321 | 456,875.00 | 286,172.00 |
| | - Institutii 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 | | |
| E.2 | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | 330 | X | X |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+431+437+4428+444+446+4481) | 331 | 555,581.00 | 420,436.00 |
| | Salariile angajatilor (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 332 | 620,493.00 | 764,550.00 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+4273+429+438) | 333 | 4,855.00 | 75,227.00 |
| | Datorii catre fondul de risc (ct.462) | 334 | | |
| | Total (rd.331+332+333+334) | 335 | 1,180,929.00 | 1,260,213.00 |
| | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana | 340 | | |
| | Avansuri primite de institutii publice - beneficiari finali - reprezentand prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.4585) | 341 | | |
| E.3 | Plati restante | 345 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+403+4041+405+408+419+4621).Total (rd.34 | 346 | 77,128.00 | 8,660.00 |
| | - Operatori economici (S11) | 346.1 | 77,128.00 | 8,660.00 |
| | - 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- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat ((ct.4423+431+437+444 +446 +4481) | 353 | | |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale neachitate (ct.421+423+426+4271+4273+4281) | 354 | | |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse,ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.423+4273+429+438) | 355 | | |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611+1621+1631+1641+1651+167 | 356 | | |

cod 18

- lei -

| Nr. rand | | Cod rand | Sold la inceput an | Sold la sf.perioadei |
|-----------------|--|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - Institutii de credit rezidente (S122) | 357 | | |
| | - Alti rezidenti (S123,S124,S125) | 358 | | |
| | - Nerezidenti (S21,S22) | 359 | | |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - plati restante (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante (ct.1681+1682+1683+1684+1685+1687+5186) (rd.361+362+ | 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 | 77,128.00 | 8,660.00 |

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

**CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,**