

Situatia activelor si datoriilor financiare institutiilor
publice din administratia locala
la data de 31/12/2012

cod 18

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02		
A1	Numerar	03		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala (ct.5311)	04		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510+ 5121+ 5125+ 5151+ 5161+ 5171+ 5211+ 528+ 5292+ 5294+ 5299+ 550+ 551+ 552+ 553+ 554+ 555+ 556+ 5581+ 5582+ 560+ 561+ 562) din care:	05	1.517.435	2.077.605
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei locale (ct.5161)	05.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	07		
	Total (in baze cash) (rd.04+ 05)	08	1.517.435	2.077.605
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5187)	09		
	Total (in baze accrual) (rd.08+ 09)	10	1.517.435	2.077.605
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5212+ 5213)	11	1.608.760	1.466.573
	Disponibil din fondul de rulment (ct.5221)	12		
	Total (in baze cash) (rd.11)	13	1.608.760	1.466.573
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5187)	14		
	Total (in baze accrual) (rd.13+ 14)	15	1.608.760	1.466.573
	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	5.226	2.773
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31		
	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 care:	32	8.224	6.565
	Fonduri externe nerambursabile preaderare (ct.515)	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare (ct.515)	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice (ct.5314)	35		
	Total (in baze cash) (rd.32+ 35)	36	8.224	6.565
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5187)	37		
	Total (in baze accrual) (rd.36+ 37)	38	8.224	6.565
	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 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		
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+ 2678)	51		
	Total (in baze cash) (rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60		
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61		
	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		

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.542)	65		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5412)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70		
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71		
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72		
	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,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (rd.73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85		
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), din care emise de:	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		
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala (ct.4682)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D1	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.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		
D2	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.2602- 2961) (S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2602- 2961) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2602- 2961) (S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+ 132+ 133)	134		
D3	Alte participatii	140		
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602- 2961)	141	858	2.183
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	142	858	2.183
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E1	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. 4112+ 4118+ 4612- 4912- 4962).Total (rd.158+ 159+ 160+ 164) din care:	157		
	- de la populatie	158		
	- de la operatori economici (S11)	159		

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- 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).Total (rd.166+ 167+ 168+ 172) din care:	165		15.074
	- de la populatie	166		
	- de la operatori economici (S11)	167		15.074
	- de la institutiile publice, din care: (rd.169+ 170+ 171)	168		
	- Administratia centrala (S1311)	169		
	- Administratia locala (S1313)	170		
	- Asigurari sociale (S1314)	171		
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creante ale bugetului local (ct.464- 497). Total (rd.177+ 178+ 179+ 183), din care:	176	422.885	385.570
	- de la populatie	177	314.594	232.058
	- de la operatori economici (S11)	178	108.291	153.512
	- 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.461)	184		
	Total creante (rd.176+ 184)	185	422.885	385.570
	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 Europeană reprezentand venituri ale bugetului general consolidat (ct.4505). Total din care:(rd.195+ 196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- bugetul local (ct.4505.4)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeană reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutiile publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții (ct.4505.5)	196		
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+ 205+ 206) din care:	203	17.061	10.849
	- salariatilor (S143)	204	8.224	8.478
	- operatorilor economici (S11)	205	8.837	2.371
	- 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		
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221		
	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5191+ 1611). Total (rd.223+ 224+ 225+ 226) din care achizitionate de:	222		
	- B.N.R. (S121)	223		
	- Institutii 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		

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
B2	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.1612). Total (rd.242+ 243+ 244+ 245), din care achizitionate de:	241		
	- 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 derivate (ct.1681)	247		
	Total (in baze accrual) (rd.246+ 247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1621+ 1631+ 1641+ 1671+ 5191+ 5192+ 5196+ 5198). Total (rd.263+ 264+ 265+ 265.1), din care acordate de:	262		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	263		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	264		
	- Nerezidenti (S21,S22)	265		
	- Administra?ia central? (S1311) Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare (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		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa (ct.5197)	267.1		
	Total (in baze cash) (rd.262+ 266+ 267+ 267.1)	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+ 272.1), din care acordate de:	269		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	270		
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	271		
	- Nerezidenti (S21,S22)	272		
	- Administra?ia central? (S1311) Dobanzi de pl?tit 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 accrual) (cash+ dobanzi) (rd.268+ 274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	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:	277		
	- Institu?iile de credit rezidente (S122) (In cazul refinan?ării f?r? regres a unei crean?e asupra guvernului)	278		
	- Alti reziden?i (S123) (In cazul refinan?ării f?r? regres a unei crean?e asupra guvernului)	279		
	- Nereziden?i (S21,S22)	280		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructur?ării creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de pl?tit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+ 5186). Total (rd.283+ 284+ 284.1+ 284.2) din care acordate/achizitionate de:	282		
	- Institu?iile de credit rezidente (S122) (In cazul refinan?ării f?r? regres a unei crean?e asupra guvernului)	283		
	- Alti reziden?i (S123) (In cazul refinan?ării f?r? regres a unei crean?e asupra guvernului)	284		
	- Nereziden?i (S21,S22)	284.1		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructur?ării creditelor comerciale)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1622+ 1632+ 1642+ 1672). Total (rd.287+ 288+ 289+ 289.1) din care acordate de:	286		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	287		

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Alti rezidenti (S123,S124,S125)	288		
	- Nerezidenti (S21,S22)	289		
	- Administra?ia central? (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de c?tre institu?ii publice din administra?ia local? (ct.1622)	289.1		
	Total (in baze cash) (rd.286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1682+ 1683+ 1684+ 1685+ 1687). Total (rd.292+ 293+ 294+ 294.1) din care acordate de:	291		
	- Institutii de credit rezidente (S122)	292		
	- Alti rezidenti (S123, S124, S125)	293		
	- Nerezidenti (S21,S22)	294		
	- Administra?ia central? (S1311) Dobanzi de pl?tit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1687)	294.1		
	Total dobanzi de platit (rd.291)	295		
	Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (rd.290+ 295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+ 300+ 301+ 302) din care acordate de:	298		
	- Institu?iile de credit rezidente (S122) (In cazul refinan?ării f?r? regres a unei crean?e asupra guvernului)	299		
	- Alti reziden?i (S123) (In cazul refinan?ării f?r? regres a unei crean?e asupra guvernului)	300		
	- Nereziden?i (S21,S22)	301		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructur?ării creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de pl?tit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+ 305+ 306+ 307) din care acordate de:	303		
	- Institu?iile de credit rezidente (S122) (In cazul refinan?ării f?r? regres a unei crean?e asupra guvernului)	304		
	- Alti reziden?i (S123) (In cazul refinan?ării f?r? regres a unei crean?e asupra guvernului)	305		
	- Nereziden?i (S21,S22)	306		
	- Operatori economici (S11) (In cazul restructur?ării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+ 403+ 4042+ 405+ 4622). Total (rd.313+ 314+ 318+ 319+) din care catre :	312	8.837	144
	- Operatori economici (S11)	313	8.837	
	- Institutii publice, din care (rd.315+ 316+ 317):	314		144
	- Administratia centrala (S1311)	315		144
	- 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	38.749	16.347
	- Operatori economici (S11)	321	38.749	16.347
	- 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		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+ 437+ 4428+ 444+ 446+ 4481)	331	42.219	50.462
	Salariile angajatilor (ct.421+ 423+ 426+ 4271+ 4273+ 4281)	332	71.562	80.430
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272+ 4273+ 429+ 438)	333	1.000	
	Datorii catre fondul de risc (ct.462)	334		
	Total (rd.331+ 332+ 333+ 334)	335	114.781	130.892
	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		
E3	Plati restante	345		

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale (ct.401+ 403+ 404+ 405+ 462). 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 (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 (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 catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate (ct.4273+ 429+ 438)	355		
	Plati restante ale inst. publ. din admin. loc. plati rest. (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, (ct.1611+ 1621+ 1631+ 1641+ 1651+ 1671+ 169+ 5192+ 5195+ 5196+ 5197+ 5198). Total (rd.357+ 358+ 359) din care, catre:	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 (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, (ct.1681+ 1682+ 1683+ 1684+ 1685+ 1687+ 5186). 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		

Conducatorul institutiei

Seful compartimentului
financiar contabil