ADMINISTRAŢIA LOCALĂ
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
CENTRALIZATA

Anexa 40 b

SITUAŢIA ACTIVELOR ŞI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAŢIA LOCALĂ la data de 30 SEPTEMBRIE 2020

cod 18

-lei-

Nr. rand		Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârşitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	2	X	X
A1	**Numerar**	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (Ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+52103000+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000) din care :	5	97,393,690	151,864,102
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare)	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	97,393,690	151,864,102
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare localala trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutilor de subordonare locala (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	97,393,690	151,864,102
	Execedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	0	0
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	0	0
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	0	0
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituţiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituţiilor publice (ct. 5150301 +5600401+5620401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	1,051
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	23	1,445,533	1,391,128
			0	0
A2	**Depozite transferabile (Disponibilităţi în conturi curente şi de depozit), *din care:***	30	X	X
	- Disponibilităţi la instituţii de credit rezidente	31	X	X
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103) din care :	32	926,231	892,860
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituţiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	926,231	892,860

	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	926,231	892,860
	Depozite ale instituţiilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct. 5150302 +5600402+5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale instituţiilor locale şi ale ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valută ale instituţiilor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- disponibilităţi la alţi rezidenţi	**50**	X	X
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	0
A.3	***Alte disponibilităţi***	**60**	X	X
	-disponibilităţi la institutii de credit din străinătate	**61**	X	X
	Disponibilităţi ale reprezentantelor din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor, reprezentantelor din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct. 5420200)	65	0	0
	Acreditive la instituţii de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
			0	0
			0	0
B	**TITLURI, ALTELE DECAT ACŢIUNI, din care:**	**70**	X	X
	Titluri, altele decât acţiuni, exclusiv produsele financiare derivate	**71**	X	X
B.1	***Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (*** detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	**72**	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală.Total (rd.74+75+76+77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrala (S121)	**74**	0	0
	-Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)	75	0	0
	Alti rezidenţi(Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari,Societatile de asigurare,Fondurile de pensii) (S125,S126,S128,s.129)	76	0	0
	Nerezidenţi (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	77	0	0
I	**Total** (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
B.2	***Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate***	**85**	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală (instituţiile locale) şi instituţiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrala (S121)	87	0	0
	-Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)	88	0	0
	Alti rezidenţi(Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari,Societatile de asigurare,Fondurile de pensii) (S125,S126,S128,s.129)	89	0	0
	Nerezidenţi (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	90	0	0
	Obligaţiuni şi alte titluri deţinute în contul creanţelor bugetare (ct.2650000-2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrala (S121)	92	0	0
	-Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)	93	0	0
	Alti rezidenţi(Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari,Societatile de asigurare,Fondurile de pensii) (S125,S126,S128,s.129)	94	0	0
	Nerezidenţi (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	95	0	0
	-Societati nefinanciare (S11)	96	0	0
I	**Total (rd.86+91)**	**97**	0	0
C	**CREDITE ACORDATE, din care:**	**110**	X	X
C1	***Credite pe termen scurt - acordate***	**111**	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituţiilor de subordonare locală, (ct.4680102)S 1313)	112	0	0
D	**ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII**	**120**	X	X
	Acţiuni şi alte titluri, exclusiv acţiuni ale organismelor de plasament colectiv	**121**	X	X

	Acţiuni cotate (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice locale provenite din conversia creanţelor bugetare în acţiuni)	**122**	X	X
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	123	0	0
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (ct.2600100-2960101) (S122)	124	0	0
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente(Societati de asigurare,Fondurile de pensii) (ct.2600100-2960101)(S128,s.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	***Acţiuni necotate*** (se includ şi acţiunile deţinute de instituţiile publice locale provenite din conversia creanţelor bugetare în acţiuni)	**130**	X	X
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	131	70,481,780	70,481,780
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societataticare accepta depozite,exclusiv banca centrala (ct.2600200-2960102) (S122)	132	0	0
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente(Societati de asiguare,Fondurile de pensii) (ct.2600200-2960102)(S128,S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	70,481,780	70,481,780
D.3	***Alte participaţii***	**140**	X	X
	Participaţiile autorităţilor locale la alte societăţi care nu sunt organizate pe acţiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300-2960103)	141	330,000	330,000
	Total (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	330,000	330,000
E	**ALTE CONTURI DE PRIMIT**	**155**	X	X
E.1	***Credite comerciale şi avansuri acordate***	**156**	X	X
1	Creanţe comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200).Total (rd.158+159+160+164) din care:	157	81,852	70,717
	-de la gospodariile populaţiei (S 14)	158	0	0
	-de la societati nefinanciare (S11),	159	81,852	70,717
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S.1311)	161	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenţi (S21,S22)	164	0	0
	Creanţe comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100).Total (rd.166+167+168+172) din care:	165	12,640,979	4,885,960
	-de la gospodariile populaţiei (S 14)	166	0	0
	-de la societati nefinanciare (S11),	167	1,108,690	1,493,879
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	11,532,289	3,392,081
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	169	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170	1,638,310	479,191
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171	9,893,979	2,912,890
	din care:-creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de sanatate	171.1	9,893,979	2,912,890
	-de la nerezidenţi (State membre si institutii de organisme ale Uniunii Europene,State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21,S.22)	172	0	0
E.2	***Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale şi avansurile***	**175**	X	X
1	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	36,568,817	43,468,317
	-de la gospodariile populaţiei (S 14)	177	0	0
	-de la societati nefinanciare (S11),	178	36,566,725	43,468,317
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	2,092	0
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	180	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182	2,092	0
	-de la nerezidenţi (State membre si institutii de organisme ale Uniunii Europene,State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183	0	0
	Creanţe ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)	184	0	0
	Total creanţe (rd.176+184)	185	36,568,817	43,468,317
	Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alti donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autorităţile de Management / Agenţiile de Plăţi -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4580301)	191	1,082,033	80,270

	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritățile de Management / Agenţiile de Plăţi -FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	178,530	30,763
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct. 80770000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+4500505).Total din care:(rd.195+196)	194	1,145,501	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-buget local-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504).	195	1,145,501	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-I-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(CT 4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	**200**	X	X
A	**NUMERAR SI DEPOZITE, din care:**	**201**	X	X
A.2	***Alte depozite***	**202**	X	X
1	Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+4280201+ 4620109+4620209). Total (rd.204+205+206) din care :	203	700,972	1,431,300
	- salariaţilor(gospodariile populatiei) (S143)	204	613,987	421,681
	- societati nefinanciare(S11)	205	86,985	1,009,619
	- instituţiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	207	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate sociala(S.1314)	209	0	0
B.	**ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI**	**220**	X	X
B.1	***ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse financiare derivate)***	**221**	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală,(ct.5190109+1610100-1690100). Total (rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:	222	0	0
	-Banca centrala (S121)	223	0	0
	-Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)	224	0	0
	Alti rezidenţi(Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari,Societatile de asigurare,Fondurile de pensii) (S125,S126,S128,s.129)	225	0	0
	Nerezidenţi (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	226	0	0
I	**Total** (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	***ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate)***	**240**	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală (ct.1610200-1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
	-Banca centrala (S121)	242	0	0
	-Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)	243	0	0
	Alti rezidenţi(Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari,Societatile de asigurare,Fondurile de pensii) (S125,S126,S128,s.129)	244	0	0
	Nerezidenţi (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	245	0	0
I	**Total** (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (ct.1680100)	247	x	x
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248	x	x
C.	**CREDITE PRIMITE, din care:**	**260**	X	X
C.1	***Credite pe termen scurt primite***	**261**	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autorităţile locale şi instituţii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+1670109+5190101+5190102+5190106+5190180 +5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262	0	0
	-Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)	263	0	0

	Alti rezidenţi(Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari,Societatile de asigurare,Fondurile de pensii) (S125,S126,S128,s.129)	264	0	0
	Nerezidenţi (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	265	0	0
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia local(ct.1620100+1670103+5190102+5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituţiile publice din administraţia locală (ct.5190108+1670102)(S 1311)	266	0	0
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituţiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267	0	0
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	267.1		19,620,223
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	19,620,223
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituţiile publice din administraţia locală (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609). Total (rd.270+271+272+272.1),din care acordate de:	269	135,429	101,775
	-Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)	270	135,429	101,775
	Alti rezidenţi(Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari,Societatile de asigurare,Fondurile de pensii) (S125,S126,S128,s.129)	271	0	0
	Nerezidenţi (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	272	0	0
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct. 1680703+5180606)	272.1		
	Administratia centrala(S1311)Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+5180605)	273		0
	Total (dobânzi de plătit)(rd.269+273)	274	135,429	101,775
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	135,429	19,721,998
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	x
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+5190110).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de:	277		
	-*Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala* (S122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	278		
	- Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	279		
	Nerezidenţi (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare(S.11)(In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+5180609+5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:	282		
	-*Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala* (S122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	283		
	- Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	284		
	Nerezidenţi (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	284.1		
	- Societati nefinanciare(S.11)(In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C.2	***Credite pe termen lung primite***	**285**	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituţiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	76,862,434	62,212,857
	-*Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala* (S122)	287	75,163,343	60,556,865
	Alti rezidenţi(Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari,Societatile de asigurare,Fondurile de pensii) (S125,S126,S128,s.129)	288	1,699,091	1,655,992
	Nerezidenţi (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	289	0	0

	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)(S 1311)Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala(ct. 1620200+1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	76,862,434	62,212,857
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituţiile publice din administraţia locală (ct.1680200+1680300+1680701+1680702+1680703+1680709) Total (rd.292+293+294+294.1)din care acordate de :	291	x	x
	-Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)	292	x	x
	Alti rezidenţi(Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari,Societatile de asigurare,Fondurile de pensii) (S125,S126,S128,s.129)	293	x	x
	Nerezidenţi (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	294	x	x
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S 1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct. 1680703)	294.1	x	x
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	x	x
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	x	x
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	300		
	Nerezidenţi (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	301		
	- Societati nefinanciare(S.11)(In cazul restructurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:	303	X	x
	-Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	304	X	x
	- Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	305	X	x
	Nerezidenţi (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	306	X	x
	- Societati nefinanciare(S.11)(In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	X	x
E	**ALTE CONTURI DE PLATIT**	**310**	X	X
E.1	***Credite comerciale şi avansuri primite***	**311**	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010200+4030200+4040200+ 4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319) din care catre :	312	257,860	274,828
	- Societati nefinanciare(S.11)	313	257,860	274,828
	-Instituţii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	315	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate sociala(S.1314)	317	0	0
	Alti rezidenţi(Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari,Societatile de asigurare,Fondurile de pensii) (S125,S126,S128,s.129)	318	0	0
	Nerezidenţi (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010100+4030100+4040100 + 4050100+4080000 +4190000 +4620101). Total (rd.321+322+326+327+) din care catre :	320	9,882,874	25,189,536
	-Societati nefinanciare(S11)	321	5,241,031	16,996,158
	-Instituţii publice, din care (rd.323+324+325):	322	4,641,843	8,193,378
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	323	0	0
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324	4,641,843	8,193,378
	- Fonduri de securitate sociala(S.1314)	325	0	0
	Alti rezidenţi(Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari,Societatile de asigurare,Fondurile de pensii) (S125,S126,S128,s.129)	326	0	0

	Nerezidenţi (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	327	0	0
E.2	**Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale şi avansuri**	**330**	X	X
	Datorile instituţiilor publice din administraţia locală catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	331	15,816,742	16,382,240
	Salariile angajaţilor (ct 4210000+4230000+4260000 +4270100+ 4270300 +4280101)	332	20,605,243	21,794,621
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000 + 4270200+4270300+4290000+4380000)	333	0	0
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	36,421,985	38,176,861
	Datorii din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/alti donatori	340	X	X
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Managemen/Agentiile de plati-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct 4580501+4580502)	341	0	0
	Alte datorii	342	x	X
	Provizioane necurente(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	342.1	27,777,647	24,480,258
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu(1510201)	342.2	0	
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă(ct. 1510203)	342.3	11,478,110	8,180,721
	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr. 85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011(din soldul ct. 1510203)	342.4	0	0
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale,pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct. 1510203)	342.5	0	0
	Provizioane curente(CT. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108),din care:	343	0	5,051,492
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu(din soldul contului 1510101)	343.1	0	0
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă(1510103)	343.2	0	5,051,492
	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale,pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103).	343.4	0	0
			0	x
E.3	***Plati restante***	**345**	X	X
	Plati restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operaţiuni comerciale Total (rd 346.1+.347+351+352), din care către:	346	X	X
	-Societati nefinanciare(S11)	346.1	X	X
	-Instituţii publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala(S.1314)	350	X	X
	Alti rezidenţi(Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari,Societatile de asigurare,Fondurile de pensii) (S125,S126,S128,s.129)	351	X	X
	Nerezidenţi (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	352	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X

	Plăţi restanteale instituţiilor publice din administraţia locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare şi alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenţă, Total (Rd.357+358+359),din care,catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	Alti rezidenţi(Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari,Societatile de asigurare,Fondurile de pensii) (S125,S126,S128,s.129)	358	X	X
	Nerezidenţi (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	359	X	X
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală - (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, . Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
	-Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	Alti rezidenţi(Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari,Societatile de asigurare,Fondurile de pensii) (S125,S126,S128,s.129)	362	X	X
	Nerezidenţi (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene,State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	363	X	X
	Creditori bugetari (ct. 467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele şi subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC'95)	Denumire în	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societăţi nefinanciare	Operatori economici		S.11
Societăţi financiare			S.12
Banca centrală	B.N.R.		S.121
Alte instituţii financiare monetare	Instituţii	de credit rezidente	S.122
Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii	Alţi rezidenţi		S.123
Auxiliari financiari	Alţi rezidenţi		S.124
Societăţi de asigurare şi fonduri de pensii	Alţi rezidenţi		S.125
Administraţii publice			S.13
Administraţia centrală			S.1311
Administraţii locală			S.1313
Administraţii de securitate socială			S.1314
Restul lumii	Nerezidenţi		S.2
Uniunea europeană	Nerezidenţi		S.21
Statele membre ale Uniunii europeane	Nerezidenţi		S.211
Instituţii ale Uniunii europene	Nerezidenţi		S.212
Ţări terţe şi organizaţii internaţionale	Nerezidenţi		S.22

PRESEDINTE
DUMITRESCU IULIAN

DIRECTOR EXECUTIV
DOVINCA MARIA

SEF SERVICIU CONTABILITATE
SANDOR IOANA

ROMÂNIA * JUDEŢUL PRAHOVA *

INTOCMIT
GHINOIU ANGELICA