Ministerul Finantelor Publice

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE

☐ Situatie financiara rectificativa

ANEXA 40

Data intocmire 17.10.2018

An calendaristic 2018 | Ultima luna a perioadei de raportare 09

SECTIUNEA A - Informatii generale

Denumire Entitate Publica: COMUNA BOTOSANA

CIF Entitate Publica: 4244270

Sector bugetar: 02. Bugetul local

Formular fara valori: ○ DA ◉ NU

SECTIUNEA B - A. Integral de la buget - SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE (LEI)

Sterge

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	D	1	2
1		ACTIVE FINANCIARE			
2	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:			
3	F 21	Numerar			
4		Numerar in lei in casieria instituţiilor publice	ct.5310101		
5		Numerar in valuta in casieria instituţiilor publice	ct.5310402		
6		Alte valori	ct 5110101+5110102+.5320100 +5320200+5320300 +5320400+ 5320500+5320600+5320800	24.000	31.750
7	F 22	Depozite transferabile (Disponibilitaţi in conturi curente)			
8		-Disponibilitaţi la Trezorerii			

A	B	C	D	1	2
9	F 22	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii	ct.5100000+5120101+5120501+5120600 + 5130101+5130301+5130302+5140101 +5140301+5140302+5150101+5150103 +5150500+5150600+5160101+5160301 +5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+ 5210100+ 5210300 +5230000+ 5240100+ 5240300 +5250101+5250102+5250301+5250302 +5260000+5270000+5280000+ 5290101+5290201 +5290301+5290400 +5290901+5500101+ 5520000+ 5550101+5550103+5550400+5570101 +5580101+ 5580201+5590101+5600101 +5600300+ 5610101+5610300+5620101 +5620300+5710100+5710300+5740101 +5740102+5740301+5740302+5750100 +5750300-7700000	50.473,3	892.825,91
10		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii	ct.5180701		
11		Total (Rd. 9+10)		50.473,3	892.825,91
12	F 22	-Disponibilitati la BNR			
13		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice	ct.5120102+5120600+5150102		
14		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice	ct.5120402+5120700+5150202		
15		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR	ct.5180702		
16		Total (Rd. 13+14+15)		0	0
17	F 22	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente			
18		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5120102 + 5120502+5120600 +5130102+5130202+5140102+5140202 +5150102+5150202+5160102+5160202 +5170102+5170202+5290102+5290202 + 5290302+5290902+5500102+5550102 +5550202+5580102+5580202+ 5590102 + 5600102+5610102+5620102	353,84	553,84

A	B	C	D	1	2
19		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5120402+5120502+5120700+5130202 +5140202+5150202+5160202+5170202 +5550202+5570202+5580302+5580303 +5590202+5600103+5610103+5620103		
20		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5180702		
21		Total (Rd. 18+19+20)		353,84	553,84
22	F 22	Acreditive in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5410102		
23	F 22	Acreditive in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5410202		
24	F 22	-disponibilitati la institutii de credit in strainatate			
25		Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct.5120402		
26		Acreditive la institutii de credit in strainatate	ct.5410202		
27		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct.5180702		
28		Total (Rd. 25+26+27)		0	0
29	F 29	Alte depozite			
30	F 29	-Depozite la Trezorerii			
31		Depozite in lei ale institutiilor publice	ct. 5120902+5150301+5250400 +5600401+ 5620401+ 5710400+ 5740000+5750400		
32		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la Trezorerii	ct.5180701		
33		Total (Rd.31+32)		0	0
34	F 29	-Depozite la BNR			
35		Depozite in lei ale institutiilor publice la BNR	ct. 5150302+5600402		

A	B	C	D	1	2
36		Depozite in valuta ale institutiilor publice	ct. 5150302+5600402		
37		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la BNR	ct.5180702		
38		Total (Rd. 35+36+37)		0	0
39	F 29	-Depozite la institutii de credit rezidente			
40		Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct. 5120700+ 5150302 +5600402+ 5620402		
41		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5180702		
42		Total (Rd. 40+41)		0	0
43	F 3	TITLURI DE NATURA DATORIEI:			
44	F 31	Titluri de natura datoriei pe termen scurt (la valoare nominala)			
45		Titluri de natura datoriei pe termen scurt detinute de catre institutiile publice din care emise de: (rd. 46+47+48+49+50+51)	ct. 5050000-5950000	0	0
46		- B.N.R. (S121)			
47		- Institutii de credit rezidente (S122)			
48		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
49		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)			
50		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)			
51		- Nerezidenti (S21,S22)			
52	F 32	Titluri pe termen lung de natura datoriei la valoare nominala			

A	B	C	D	1	2
53		Titluri pe termen lung de natura datoriei detinute de catre institutiile publice. Total din care emise de: (rd.54+55+56+57+58+59)	ct.2650000-2960200	0	0
54		- B.N.R. (S121)			
55		- Institutii de credit rezidente (S122)			
56		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
57		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)			
58		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)			
59		- Nerezidenti (S21,S22)			
60		Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare. Total din care emise de: (rd.61 +62+63+64+65+66+67)	ct.2650000 -2960200	0	0
61		- B.N.R. (S121)			
62		- Institutii de credit rezidente (S122)			
63		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
64		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)			
65		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)			
66		- Nerezidenti (S21,S22)			
67		- Societati nefinanciare (S11)			
68	F 4	CREDITE ACORDATE, din care:			
69	F 41	Credite pe termen scurt - acordate			

A	B	C	D	1	2
70		Credite pe termen scurt acordate din buget (titlul 80), din care: rd.71+75+76)	ct.2670104+4680101+4680102+4680104	0	0
71		-Institutiilor publice, din care: (rd.72+73+74)		0	0
72		- Administratia centrala (S1311)			
73		- Administratia locala (S1313)			
74		- Administratiile de securitate sociala (S1314)			
75		- Societatilor nefinanciare (S11)			
76		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
77		Credite pe termen scurt acordate din alte surse (venituri din privatizare,contul curent general al trezoreriei statului,Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul general al Trezoreriei Statului, alte imprumuturi acordate) din care: (rd78+85)	ct.2670101+2670102+2670103+2670105 + 2670108+4680103+4680105+4680106 + 4680108+4680109	0	0
78		- Credite pe termen scurt in lei acordate din alte surse, din care: (rd.79+83+84)	ct.2670101+2670102+2670103+2670105 + 2670108+4680103+4680105+4680106 + 4680108+4680109	0	0
79		-Institutiilor publice, din care: (rd.80+81+82)		0	0
80		- Administratia centrala (S1311)			
81		- Administratia locala (S1313)			
82		- Administratiile de securitate sociala (S1314)			
83		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
84		- Societatilor nefinanciare (S11)			
85		- Credite pe termen scurt in valuta acordate din alte surse, din care: (rd.86+90+91)	ct.2670101+2670102+2670103+2670105 + 2670108+4680103+4680105+4680106 + 4680108+4680109	0	0

A	B	C	D	1	2
86		-Institutiilor publice, din care: (rd.87+88+89)		0	0
87		- Administratia centrala (S1311)			
88		- Administratia locala (S1313)			
89		- Administratiile de securitate sociala (S1314)			
90		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
91		-Operatorilor economici (S11)			
92		Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	ct. 4680107	0	50.177
93		Total credite pe termen scurt acordate(rd. 70+77)		0	0
94		Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din buget si din alte surse (venituri din privatizare, contul curent general al trezoreriei statului, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului, alte dobanzi), din care: (rd.95 +102)	ct.2670601+2670602+2670603+2670604 +2670605+ 2670609+4690103+4690105 +4690106+ 4690108+4690109	0	0
95		- Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate in lei din alte surse, din care: (rd.96 +100+101)	ct.2670601+2670602+2670603+2670604 +2670605+ 2670609+4690103+4690105 +4690106+ 4690108+4690109	0	0
96		-Institutiilor publice, din care: (rd.97+98+99)		0	0
97		- Administratia centrala (S1311)			
98		- Administratia locala (S1313)			
99		- Administratiile de securitate sociala (S1314)			
100		- Societatilor nefinanciare (S11)			

A	B	C	D	1	2
101		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
102		Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate in valuta din alte surse, din care: (rd.103+107+108)	ct.2670601+2670602+2670603+2670605 + 2670609+4690103+4690105+4690106 + 4690108+4690109	0	0
103		-Institutiilor publice, din care: (rd.104+105+106)		0	0
104		- Administratia centrala (S1311)			
105		- Administratia locala (S1313)			
106		- Administratiile de securitate sociala (S1314)			
107		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
108		- Societatilor nefinanciare (S11)			
109	F 42	Credite pe termen lung - acordate			
110		Credite pe termen lung acordate din buget, din care: (rd.111+115+116)	ct. 2670204	0	0
111		-Institutiilor publice, din care: (rd.112+113+114)		0	0
112		- Administratia centrala (S1311)			
113		- Administratia locala (S1313)			
114		- Administratiile de securitate sociala (S1314)			
115		- Societatilor nefinanciare (S11)			
116		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			

A	B	C	D	1	2
117		Credite pe termen lung acordate din alte surse (venituri din privatizare,contul curent general al trezoreriei statului,Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul general al Trezoreriei Statului, alte credite acordate), din care: (rd.118+125)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205 + 2670208	0	0
118		- Credite pe termen lung in lei acordate din alte surse, din care: (rd.119+123+124)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205 +2670208	0	0
119		-Institutiilor publice, din care: (rd.120+121+122)		0	0
120		- Administratia centrala (S1311)			
121		- Administratia locala (S1313)			
122		-Administratiile de securitate sociala (S1314)			
123		-Operatorilor economici (S11)			
124		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
125		-Credite pe termen lung in valuta acordate din alte surse, din care: (rd.126+130+131)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205 +2670208	0	0
126		-Institutiilor publice, din care: (rd.127+128+129)		0	0
127		- Administratia centrala (S1311)			
128		- Administratia locala (S1313)			
129		- Administratiile de securitate sociala (S1314)			
130		- Societatilor nefinanciare (S11)			
131		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
132		Total Credite pe termen lung acordate (rd.110+117)		0	0

A	B	C	D	1	2
133	F 51	PARTICIPATII SI ACTIUNI DETINUTE			
134		Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor de investitii			
135	F 511	Actiuni cotate detinute de institutiile publice la val. ctb. neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare, se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni), din care: (rd.136+137+138+139)	ct. 2600100 -2960101	0	0
136		- Societati nefinanciare(S11)			
137		-Institutii de credit rezidente (S122)			
138		- Societati de asigurari rezidente (S128)			
139		- Alti intermediari financiari (S125)			
140	F 512	Actiuni necotate detinute de institutiile publice la val. ctb. neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare, se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni), din care: (rd.141+142+143+144+145)	ct.2600200 -2960102	0	0
141		- Societati nefinanciare (S11)			
142		- Institutii de credit rezidente (CEC, Eximbank) (S122)			
143		- Institutii financiare nebancare si alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (ex.Fondurile de garantare) (S125)			
144		- Societati de asigurari rezidente (S128)			
145		- Companii holding si alte entitati captive (S127)			
146	F 519	Alte participatii			

A	B	C	D	1	2
147		Alte participatii ale institutiilor publice (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare), din care: (rd.148+149+150 +151+152)	ct.2600300 -2960103	0	0
148		Participatiile institutiilor publice la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (S11)			
149		Participatiile institutiilor publice la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (S22)			
150		Participatiile institutiilor publice la companii straine (Krivoi Rog, etc) (S22)			
151		Participatiile institutiilor publice la capitalul institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (S15)			
152		Participatiile institutiilor publice la capitalul institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (asociatiile intercomunitare) (S1313)			
153		Participatii/unitati ale fondurilor de investitii			
154		Participatii ale institutiilor publice la fondurile de investitii (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.155 +156)	ct.2600300 -2960103	0	0
155		Participatiile institutiilor publice la organisme de plasament colectiv - fonduri/societati de investitii (ex. Fondul Proprietatea) (S124)			
156		Participatiile institutiilor publice la fondurile de piata monetara (S123)			
157	F 8	ALTE CONTURI DE PRIMIT			
158	F 8.1	Credite comerciale si avansuri acordate			
159		Creante comerciale si avansuri legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice . Total, din care aferente:(rd.160+161+162+167)	(ct.2320000+2340000+4090101 +4090102+ 4110101+4110108+4110201 +4110208+ 4130100+4130200+4180000 +4610101+ 4610201-4910100-4910200-4960100-4960200).	0	0
160		-de la gospodariile populatiei (S14)			

A	B	C	D	1	2
161		-de la societati nefinanciare (S11),			
162		-de la institutiile publice, din care: (rd.163+164 +165)		0	0
163		-Administratia centrala (S1311)			
164		-Administratia locala (S1313)			
165		-Administratiile de securitate sociala (S1314)			
166		-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate			
167		-de la nerezidenti (S21,S22)			
168	F81	Creante din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total, din care: (rd.169+170)	ct.5120800	0	0
169		-State membre si institutii si organisme aleUniunii Europene (S21)			
170		-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)			
171	F 89	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile			
172		Creante bugetare (creante ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetul asigurarilor sociale, creante ale autoritatilor de privatizare, creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, sub autoritatea autoritatilor centrale si locale, creante ale fondului de risc, ale bugetului trezoreriei statului) Total, din care: (rd.173+174+175+179)	ct. 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000 +4650100 +4650200+4660401 +4660402+4660500+4660900-4970000	68.695,6	245.764,83
173		-de la gospodariile populatiei (S14)		68.695,6	245.764,83
174		-de la societati nefinanciare (S11),			
175		-de la institutiile publice, din care: (rd.176+177 +178)		0	0
176		- Administratia centrala (S1311)			

A	B	C	D	1	2
177		- Administratia locala (S1313)			
178		- Administratiile de securitate sociala (S1314)			
179		-de la nerezidenti (S21,S22)			
180		Sume din vanzarea licentelor de telefonie mobila (ANCOM) (S11)	ct. 4610109		
181		Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze (Ministerul Finantelor Publice) Total, din care: (rd.182+183)	ct. 4610109	0	0
182		-State membre si institutii si organisme aleUniunii Europene (S21)			
183		-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)			
184		Avansuri de trezorerie, acordate in lei.	ct.5420100		
185		Avansuri de trezorerie, acordate in valuta, ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct. 5420200		
186		Sume ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (Ministerul Apararii Nationale la Romtehnica, Ministerul Finantelor Publice la Eximbank), din care (rd.187+188+189):	ct.2670108+2670208+4610109+4610209	5.148	11.090
187		- societati nefinanciare (S11)			
188		- institutii de credit rezidente (S122)			
189		- institutii clasificate in administratia publica, din care (rd.190+191+192):		5.148	11.090
190		-Administratia centrala (S1311)			
191		-Administratia locala (S1313)			
192		-Administratiile de securitate sociala (S1314)		5.148	11.090
193		DATORII (ANGAJAMENTE) FINANCIARE			

A	B	C	D	1	2
194	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:			
195	F 22	Alte depozite			
196		Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice, din care: (rd.197+198+199)	ct4280101+4280201+4620109+4620209	353,84	553,84
197		- gopodariilor populatiei (S14)		353,84	553,84
198		- societati nefinanciare (S11)			
199		- institutiilor publice, din care: (rd.200+201+202)		0	0
200		- Administratia centrala (S1311)			
201		- Administratia locala (S1313)			
202		- Administratiile de securitate sociala (S1314)			
203		Disponibilitatile operatorilor economici la Trezoreria Statului (S11)	ct.4620109/+5120901+4620209		
204		Certificatele de depozit ale gospodariilor populatiei (S14)	ct.5190109/5121000		
205		Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului	ct.5120700+5120901		
206	F 3	TITLURI DE NATURA DATORIEI EMISE:			
207	F 31	Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt			
208		Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt de catre institutiile publice (ex: certificate de trezorerie, bilete la ordin,cambii etc.), la valoarea de emisiune din care achizitionate de: (rd.209+210 +211+212+213+214+215)	ct.5190109	0	0
209		-B.N.R. (S121)			
210		-Institutii de credit rezidente (S122)			

A	B	C	D	1	2
211		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
212		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)			
213		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)			
214		-Gospodariile populatiei (S14)			
215		-Nerezidenti (S21,S22)			
216		Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen scurt	ct.5180604		
217	F 32	Titluri de natura datoriei emise pe termen lung de catre institutiile publice cu termen de plata in exercitiul curent (obligatiuni), din care achizitionate de: (rd.218+219+220+221+222+223+224)	ct.1610100	0	0
218		-B.N.R. (S121)			
219		-Institutii de credit rezidente (S122)			
220		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
221		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)			
222		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)			
223		-Gospodariile populatiei (S14)			
224		-Nerezidenti (S21,S22)			
225		Titluri de natura datoriei pe termen lung emise			
226	F 3	Titluri de natura datoriei pe termen lung emise de catre institutiile publice (obligatiuni de stat/local si alte titluri de credit: bilete la ordin, etc.), cu termen de plata in exercitiile viitoare, din care achizitionate de : (rd.227+228+229+230+231+232+233)	ct.1610200	0	0

A	B	C	D	1	2
227		-B.N.R. (S121)			
228		-Institutii de credit rezidente (S122)			
229		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
230		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)			
231		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)			
232		-Gospodariile populatiei (S14)			
233		-Nerezidenti (S21,S22)			
234		Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen lung	(ct.1680100)		
235	F 4	CREDITE PRIMITE, din care:			
236	F 41	Credite pe termen scurt			
237		Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate) de institutiile publice, acordate de: (rd.238+239+240+241+242)	ct. 5190106+ 5190180	0	0
238		-Institutii de credit rezidente (S122)			
239		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
240		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)			
241		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)			
242		-Nerezidenti (S21,S22)			

A	B	C	D	1	2
243		Credite pe termen scurt primite (Depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, din buget etc.) de institutiile publice, acordate de: (rd.244 +245+246+247+248+249+250+253+254)	ct.5190101+5190102+5190103+5190104 +5190105+5190108+ 5190180+5190190	0	0
244		-Institutii de credit rezidente (S122)			
245		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
246		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)			
247		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)			
248		-Nerezidenti (S21,S22)			
249		- Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)			
250		- Din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)din care: (rd. 251+252)		0	0
251		- in lei			
252		- in valuta			
253		- Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)			
254		-Imprumuturi pe termen scurt primite din buget (S1311, S1313, S1314)			
255		Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, sume utilizate din execedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	(ct.5190107)	0	50.177
256		Total credite primite pe termen scurt (rd.237+243)		0	0

A	B	C	D	1	2
257	F 42	Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent (contractate, garantate inclusiv leasing finanaciar) primite de institutiile publice, acordate de: (rd.258+259+260+261+262)	ct. 1620100+1630100+1640100 +1650100+1670109	0	0
258		-Institutii de credit rezidente (S122)			
259		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
260		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)			
261		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)			
262		-Nerezidenti (S21,S22)			
263	F 42	Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent (depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.) primite de institutiile publice, acordate de: (rd.264+265+266 +267+268+269+270+273)	ct.+1660101+1660102+1660103 +1660104+1670101+ 1670102+1670103 +1670109	0	0
264		-Institutii de credit rezidente (S122)			
265		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
266		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)			
267		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)			
268		-Nerezidenti (S21,S22)			
269		- Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)			
270		- Dn venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)din care: (rd.271+272)		0	0
271		- in lei			

A	B	C	D	1	2
272		- in valuta			
273		- din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)			
274		Total (rd.257+263)		0	0
275		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt (contractate, garantate) de institutiile publice, din care acordate de: (rd.276+277+278 +279+280)	ct. 5180609	0	0
276		-Institutii de credit rezidente (S122)			
277		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
278		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)			
279		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)			
280		-Nerezidenti (S21,S22)			
281		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt (depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.), de institutiile publice , din care acordate de: (rd.282 +283+284+285+286+287+288+291)	ct.5180605+5180606+ 5180608 +5180609	0	0
282		-Institutii de credit rezidente (S122)			
283		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
284		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)			
285		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)			
286		-Nerezidenti (S21,S22)			

A	B	C	D	1	2
287		- Din contul general al trezoreriei statului (S1311)			
288		- Din venituri din privatizare (S1311), din care: (Rd.289+290)		0	0
289		- in lei			
290		- in valuta			
291		- Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)			
292		Total (rd.275+281)		0	0
293		Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.294+295+296+297)	ct. 5190110	0	0
294		-Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)			
295		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)			
296		-Nerezidenti (S21,S22)			
297		-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)			
298		Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent provenind din reclasificarea creditelor comerciale in credite (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.299+300+301+302)	ct. 1670108	0	0
299		-Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)			
300		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)			

A	B	C	D	1	2
301		-Nerezidenti (S21,S22)			
302		-Operatori economici (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)			
303		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.304+305+306+307)	ct.5180800	0	0
304		-Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)			
305		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)			
306		-Nerezidenti (S21,S22)			
307		- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)			
308		Credite pe termen lung			
309		Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, inclusiv leasing finanaciar) de institutiile publice, din care acordate de :(rd.310+311+312 +313+314)	ct.1620200 +1630200+ 1640200 +1650200+1670209	2.325.531,39	2.325.531,39
310		-Institutii de credit rezidente (S122)		2.325.531,39	2.325.531,39
311		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
312		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)			
313		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)			
314		-Nerezidenti (S21,S22)			

A	B	C	D	1	2
315	F 42	Credite pe termen lung primite (depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc). de institutiile publice, din care acordate de :(rd.316 +317+318+319+320+321+322)	ct.1660201+1660202+1660203+1660204 +1670201+ 1670202+1670203+1670209	0	0
316		-Institutii de credit rezidente (S122)			
317		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
318		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)			
319		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)			
320		-Nerezidenti (S21,S22)			
321		- din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)			
322		- din privatizare de catre institutii publice din administratia centrala (S1311), din care:(Rd.323 +324)		0	0
323		- in lei			
324		- in valuta			
325		Total credite pe termen lung (rd.309+315)		2.325.531,39	2.325.531,39
326		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung (contractate, garantate inclusiv leasing finanaciar) de institutiile publice, din care acordate de: (rd 327+328+329+330+331)	ct. 1680200+1680300+1680400 +1680500+1680709	0	0
327		-Institutii de credit rezidente (S122)			
328		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
329		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)			

A	B	C	D	1	2
330		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)			
331		-Nerezidenti (S21,S22)			
332		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung (depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.) de institutiile publice , din care acordate de: (rd.333 +334+335+336+337+338+339+342)	ct.1680701+1680702+ 1680703+ 1680709	0	0
333		-Institutii de credit rezidente (S122)			
334		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
335		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)			
336		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)			
337		-Nerezidenti (S21,S22)			
338		- din contul general al trezoreriei statului (S1311)			
339		- Din venituri din privatizare (S1311) din care: (Rd. 340+341)		0	0
340		- in lei			
341		- in valuta			
342		- Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)			
343		Total (rd.326+332)		0	0
344		Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.345+346+347+348)	ct.1670208	0	0

A	B	C	D	1	2
345		-Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)			
346		-Alti rezidenti- alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
347		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)			
348		- Alti rezidenti -societati de asigurare (S128)			
349		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.350+351+352+353)	ct.1680708	0	0
350		-Institutii de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)			
351		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)			
352		-Nerezidenti (S21,S22)			
353		-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)			
354	F 8	ALTE CONTURI DE PLATIT			
355	F 81	Credite comerciale si avansuri primite			
356	F 81	Datorii comerciale si avansuri legate de livrari de bunuri si servicii, din care catre: (rd.357+372)	ct.4010100+4010200+4030100+4030200 + 4040100+4040200+4050100+4050200 + 4080000 +4190000 +4620101 +4620201	18.288,74	778.651,06
357	F 81	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii, in termenul legal de plata, din care catre:)rd.358+359+364+365+366+367+368+369 +370+371)	ct.4010100+4010200+4030100+4030200 + 4040100+4040200+4050100+4050200 + 4080000 +4190000 +4620101 +4620201	18.288,74	778.651,06
358		- Societati nefinanciare (S11)		18.288,74	778.651,06

A	B	C	D	1	2
359		-Institutii publice, din care: (rd.360+361+362)		0	0
360		- Administratia centrala (S1311)			
361		- Administratia locala (S1313)			
362		- Administratiile de securitate sociala (S1314)			
363		din care datoriile Casei de Sanatate catre spitale			
364		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
365		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)			
366		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)			
367		- Nerezidenti (S21,S22)			
368		- Institutii financiare captive (S127)			
369		- Societati de asigurari (S128)			
370		- Institutii fara scop lucrativ in interesul gospodariilor populatiei (S15)			
371		- Gospodariile populatiei (S14)			
372		Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii, restante, din care catre: (rd.373+374+379 +380+381+382+383+384+385+386)	ct.4010100+4030100+ 4040100 +4050100+ 4080000 +4190000 +4620101	0	0
373		- Societati nefinanciare (S11)			
374		-Institutii publice, din care: (rd.375+376+377)		0	0
375		- Administratia centrala (S1311)			
376		- Administratia locala (S1313)			

A	B	C	D	1	2
377		- Administratiile de securitate sociala (S1314)			
378		din care datoriile Casei de Sanatate catre spitale			
379		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			
380		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)			
381		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)			
382		- Nerezidenti (S21,S22)			
383		- Institutii financiare captive (S127)			
384		- Societati de asigurari (S128)			
385		Institutii fara scop lucrativ in interesul gospodariilor populatiei (S127)			
386		Gospodariile populatiei (S14)			
387	F.81	Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total, din care (rd.388+389)	5120800	0	0
388		- State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene (S21)			
389		- State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)			
390	F 89	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri			
391		Datoriile institutiilor publice catre bugete: Total din care: (rd.392+393+394)	ct.4420300+4420800+4420801+4440000 +4460000+4460100+4460200+4480100	14.312	11.608
392		- Administratia centrala (S1311)			
393		- Administratia locala (S1313)		14.312	11.608
394		- Administratiile de securitate sociala (S1314)			

A	B	C	D	1	2
395		Salariile angajatilor si alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (S14) Total din care: (rd.396 +400)	ct. 4210000+4220100+4220200 +4230000+4240000+4260000+ 4270100 +4270200+4270300+4280101+ +4290000+ 4310100+4310200+4310300 + 4310400+4310500+ 4310700 +4370100+ 4370200+ 4370300+ 4380000	83.845,84	92.030,84
396		-Institutii publice, din care: (rd.397+398+399)		83.845,84	92.030,84
397		- Administratia centrala (S1311)			
398		- Administratia locala (S1313)		83.845,84	92.030,84
399		-Administratiile de securitate sociala (S1314)			
400		-Gospodariile populatiei (S14)			
401		Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzi, CE, CEDO, etc.), din care:(rd.402+403)	ct.4620109+4620209	0	0
402		-Institutii si organisme ale Uniunii europene (S212)			
403		-Gospodariile populatiei (S14)			
404	F 7	Titluri de despagubire emise, pentru:	ct. 1510101+1510201		
405		-Gospodariile populatiei (S14)			
406	F 7	Titluri de plata emise, pentru:	ct. 4620109		
407		-Gospodariile populatiei (S14)			
408	F 66	PROVIZIOANE PENTRU EXECUTAREA GARANTIILOR STANDARDIZATE	Ct.1510104		
409		Provizioane pentru executarea garantiilor standardizate, din care: (rd. 410+411)		0	0
410		- Gospodariile populatiei (S14)			

A	B	C	D	1	2
411		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)			

Sursa finantare A. Integral de la buget

Adauga Sursa de finantare

VALIDARE SI GENERARE XML

Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate

Ordonatorul de credite superior entitatii publice

Semnatura entitate publica Garofina Solcan Semnat digital de Garofina Solcan Data: 2018.10.17 10:22:54 +03'00'

FISIERELE CARE SE IMPORTA TREBUIE SA AIBA TERMINATIA .XML, SA FI FOST GENERATE DIN VERSIUNI ANTERIORARE ALE ACESTUI FORMULAR SAU SA FI FOST GENERATE DIN APLICATIILE BENEFICIARULUI, CU RESPECTAREA INTOCMAI A STRUCTURII DIN GHIDUL UTILIZATORULUI.

NERESPECTAREA ACESTOR INSTRUCTIUNI VA PROVOCA O FUNCTIONARE DEFECTUOASA A FORMULARULUI.

Export XML Import XML