



Signature valid
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2019.10.13:49:23 EEST
Reason: Document MFP

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE
ANEXA 40

Perioada raportare: SEP-2019
Data intocmire: 15.10.2019
Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 188649362
Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: COMUNA ATEL
Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)

CIF entitate publica: 4406118

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
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 institutiilor publice	ct.5310101			-
5		Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	ct.5310402			-
6		Alte valori	ct 5110101+5110102+.5320100+.5320200+5320300 +5320400+5320500+5320600+5320800			-
7	F 22	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente)				-
8		-Disponibilitati la Trezorerii				-
9	F 22	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii	ct.5100000+5120101+5120501+5120600+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+51501	306.491,56	530.190,08	-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	I	2	
10		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii	103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 5210100+ 5210300+5230000+ 5240100+ 5240300+5250101+5250102+5250301+5250302+5260000+5270000+528000+ 5290101+5290201 +5290301+5290400+5290901+5290902+5500101+ 5510000+5520000+ 5550101+5550103+5550400+5570101 +5580101+ 5580201+5590101+5600101+5600300+ 5610100+5610300+5620100+5620300+5620401+5710100+5710300+5740101+5740102+5740301+5740302+5750100+5750300-7700000			
11		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii	ct.5180701			-
12	F 22	Total (Rd. 9+10)		306.491,56	530.190,08	-
13		-Disponibilitati la BNR				-
14		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice	ct.5120102+5120600+5150102			-
15		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice	ct.5120402+5120700+5150202			-
16		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR	ct.5180702			-
17	F 22	Total (Rd. 13+14+15)				-
18		-Disponibilitati la institutii de credit rezidente				-
19		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+5290201+5290202+ 5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5580102+5580202+5580303+ 5590102+ 5600102+5600103+5620402	5.017,73	7.267,73	-
		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice la institutiile de	ct.5120402+5120502+5120700+5130202+5140202+5150202+5160202+517			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		credit rezidente	0202+5550202+ 5570202+5580302+ 5590202+5600102			
20		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5180702			-
21		Total (Rd. 18+19+20)				
22	F 22	Acreditive in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5410102	5.017,73	7.267,73	-
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)				
29	F 29	Alte depozite				-
30	F 29	-Depozite la Trezorerii				-
31		Depozite in lei ale institutiilor publice	ct. 5150301+5600401+5750400+512090 2+5250400+5710400+5740000			-
32		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la Trezorerii	ct.5180701			-
33		Total (Rd.31+32)				
34	F 29	-Depozite la BNR				-
35		Depozite in lei ale institutiilor publice la BNR	ct. 5150302+5600402			-
36		Depozite in valuta ale institutiilor publice	ct. 5150302+5600402			-
37		Dobanzi de incasat aferente	ct.5180702			-

FXB-SFC-024

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfârșitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		depozitelor institutiilor publice la BNR				
38		Total (Rd. 35+36+37)				
39	F 29	-Depozite la institutii de credit rezidente				-
40		Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct. 5120700+ 5150302 +5600402			-
41		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5180702			-
42		Total (Rd. 40+41)				
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			-
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				-
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			-
54		- B.N.R. (S121)				
55		- Institutii de credit rezidente (S122)				-
56		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
57		asigurare si fondurile de pensii (S125)				
58		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
59		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
60		- Nerezidenti (S21,S22)				-
61		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			-
62		- B.N.R. (S121)				-
63		- Institutiile de credit rezidente (S122)				-
64		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
65		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
66		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
67		- Nerezidenti (S21,S22)				-
68	F 4	- Societati nefinanciare (S11)				-
69	F 41	CREDITE ACORDATE, din care: Credite pe termen scurt - acordate				-
70		Credite pe termen scurt acordate din buget (titlul 80), din care: rd.71+75+76)	ct.2670104+4680101+4680102+4680104			-
71		-Institutiilor publice, din care: (rd.72+73+74)				-
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	ct.2670101+2670102+2670103+2670105+2670108+4680103+4680105+468010			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		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)	6+ 4680108+4680109			
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			-
79		-Institutiilor publice, din care: (rd.80+81+82)				-
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			-
86		-Institutiilor publice, din care: (rd.87+88+89)				-
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		260.000,00	-
93		Total credite pe termen scurt acordate(rd. 70+77)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
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			-
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			-
96		-Institutiilor publice, din care: (rd.97+98+99)				-
97		- Administratia centrala (S1311)				-
98		- Administratia locala (S1313)				-
99		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
100		- Societatilor nefinanciare (S11)				-
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			-
103		-Institutiilor publice, din care: (rd.104+105+106)				-
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			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	I	2	
111		-Institutiilor publice, din care: (rd.112+113+114)				-
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)				-
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+26702 05+ 2670208			-
118		- Credite pe termen lung in lei acordate din alte surse, din care: (rd.119+123+124)	ct.2670201+2670202+2670203+26702 05+2670208			-
119		-Institutiilor publice, din care: (rd.120+121+122)				-
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+26702 05+2670208			-
126		-Institutiilor publice, din care: (rd.127+128+129)				-
127		- Administratia centrala (S1311)				-
128		- Administratia locala (S1313)				-
129		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfârșitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
130		- Societăților nefinanciare (S11)				-
131		- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125)				-
132		Total Credite pe termen lung acordate (rd.110+117)				-
133	F 51	PARTICIPATII SI ACTIUNI				-
134		DETINUTE				-
135	F 511	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor de investitii				-
		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 creanțelor bugetare in actiuni), din care: (rd.136+137+138+139)	ct. 2600100 -2960101			-
136		- Societati nefinanciare(S11)				-
137		-Instituti 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 creanțelor bugetare in actiuni), din care: (rd.141+142+143+144+145)	ct.2600200 -2960102			-
141		- Societati nefinanciare (S11)				-
142		- Instituti de credit rezidente (CEC, Eximbank) (S122)				-
143		- Institutiile financiare nebancale si alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (ex.Fondurile de garantare) (S125)				-
144		- Societati de asigurari rezidente (S128)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
145		- Companii holding si alte entitati captive (S127)				-
146	F 519	Alte participatii				-
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			-
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 (asociațiile 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			-
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				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
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).			-
160		-de la gospodariile populatiei (S14)				-
161		-de la societati nefinanciare (S11),				-
162		-de la institutiile publice, din care: (rd.163+164+165)				-
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			-
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)	ct. 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000 +4650100 +4650200+4660401 +4660402+4660500+4660900-4970000	646.342,03	762.230,71	-

FXB-SFC-024

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		Total, din care: (rd.173+174+175+179)				
173		-de la gospodariile populatiei (S14)				
174		-de la societati nefinanciare (S11),		507.745,72	611.561,90	-
175		-de la institutiile publice, din care: (rd.176+177+178)		138.596,31	150.668,81	-
176		- Administratia centrala (S1311)				-
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) S 11	ct. 4610109			-
181		Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze (Ministerul Finantelor Publice) Total, din care: (rd.182+183)	ct. 4610109			-
182		-State membre si institutii si organisme ale Uniunii 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	4.350,05		-
187		- societati nefinanciare (S11)				-
188		- institutii de credit rezidente (S122)				-
189		- institutii clasificate in administratia publica, din care (rd.190+191+192):		4.350,05		-
190		-Administratia centrala (S1311)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
191		-Administratia locala (S1313)		4.350,05		-
192		-Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
193		DATORII (ANGAJAMENTE) FINANCIARE				-
194	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				-
195	F 22	Alte depozite				-
196		Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautuni aflate in conturile institutiilor publice, din care: (rd.197+198+199)	ct.4280101+4280201+4620109+4620209	5.267,87	8.517,87	-
197		- gopodariilor populatiei (S14)				-
198		- societati nefinanciare (S11)				-
199		- institutiilor publice, din care: (rd.200+201+202)		5.267,87	8.517,87	-
200		- Administratia centrala (S1311)				-
201		- Administratia locala (S1313)		5.267,87	8.517,87	-
202		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
203		Disponibilitatile operatorilor economici la Trezoreria Statului (S11)	ct.4620109/52120902+4620209			-
204		CertIFICATE de depozit ale gospodariilor populatiei (S14)	ct.5190109/5121000			-
205		Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului	ct.512070+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			-
209		-B.N.R. (S121)				-
210		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
211		-Alti rezidenti - alti intermediari				-

FXB-SFC-024

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		financieri, 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			-
218		-B.N.R. (S121)				-
219		-Instituti 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			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
227		-B.N.R. (S121)				-
228		-Institutiile de credit rezidente (S122)				-
229		-Alti rezidenti - alti intermediari financieri, 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			-
238		-Institutiile de credit rezidente (S122)				-
239		-Alti rezidenti - alti intermediari financieri, 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)				-
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+2 50+253+254)	ct.5190101+5190102+5190103+51901 04+5190105+5190108+ 5190180+5190190			-
244		-Institutiile de credit rezidente (S122)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfârșitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
245		-Alți rezidenți - alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125)				-
246		-Alți rezidenți - auxiliari financiari (S126)				-
247		- Alți rezidenți - societăți de asigurare (S128)				-
248		-Nerezidenți (S21,S22)				-
249		- Din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația centrală (S1311)				-
250		- Din venituri din privatizare de către instituțiile publice din administrația centrală (S1311) din care: (rd. 251+252)				-
251		- în lei				-
252		- în valută				-
253		- Din Fondul Special de dezvoltare la dispoziția Guvernului (S1311)				-
254		-Imprumuturi pe termen scurt primite din buget (S1311, S1314, S1314)				-
255		Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de cash și finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	(ct.5190107)		260.000,00	-
256		Total credite primite pe termen scurt (rd.237+243)				-
257	F 42	Credite pe termen lung cu termen de plată în exercitiul curent (contractate, garantate inclusiv leasing financiar) primite de instituțiile publice, acordate de: (rd.258+259+260+261+262)	ct. 1620100+1630100+1640100+1650100+1670109			-
258		-Instituii de credit rezidente (S122)				-
259		-Alți rezidenți - alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2
260		(S125) -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		-
264		-Instituti 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) - in lei - in valuta			-
271		- in lei			-
272		- in valuta			-
273		- din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)			-
274		Total (rd.257+263)			-
275		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt (contractate, garantate) de institutiile	ct. 5180609		-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	R	C	D	1	2	
		publice, din care acordate de: (rd.276+277+278+279+280)				
276		-Instituti de credit rezidente (S122)				
277		-Alti rezidenti - alti intermediari financieri, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
278		-Alti rezidenti - auxiliari financieri (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+2 88+291)	ct.5180605+5180606+ 5180608+5180609			-
282		-Instituti de credit rezidente (S122)				
283		-Alti rezidenti - alti intermediari financieri, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
284		-Alti rezidenti - auxiliari financieri (S126)				-
285		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
286		-Nerezidenti (S21,S22)				-
287		- Din contul general al trezoreriei statului (S1311)				-
288		- Din venituri din privatizare (S1311), din care: (Rd.289+290)				-
289		- in lei				-
290		- in valuta				-
291		- Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)				-
292		Total (rd.275+281)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
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			-
294		-Institutiile 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			-
299		-Institutiile 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)				-
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	ct.5180800			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2
		imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.304+305+306+307)			
304		-Instituti 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 structurarii creditelor comerciale)			-
308		Credite pe termen lung			
309		Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, inclusiv leasing financiar) de institutiile publice, din care acordate de : (rd.310+311+312+313+314)	ct.1620200 +1630200+ 1640200+1650200+1670209		-
310		-Instituti de credit rezidente (S122)			
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)			
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+1660203+1660204+16602 02+1670201+ 1670202+1670203+1670209		-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
316		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
317		-Alti rezidenti - alti intermediari financieri, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
318		-Alti rezidenti - auxiliari financieri (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)				-
323		- in lei				-
324		- in valuta				-
325		Total credite pe termen lung (rd.309+315)				-
326		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung (contractate, garantate inclusiv leasing financiar) de institutiile publice, din care acordate de: (rd 327+328+329+330+331)	ct. 1680200+1680300+1680400+168050 0+1680709			-
327		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
328		-Alti rezidenti - alti intermediari financieri, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
329		-Alti rezidenti - auxiliari financieri (S126)				-
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,	ct.1680701+1680702+ 1680703+ 1680709			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.) de institutiile publice, din care acordate de: (rd.333+334+335+336+337+338+339+342)				
333		-Institutiile 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)				-
340		- in lei				-
341		- in valuta				-
342		- Dn Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)				-
343		Total (rd.326+332)				-
344		Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.345+346+347+348)	ct.1670208			-
345		-Institutiile 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)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
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			-
350		-Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
351		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiar 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 structurarii 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+ 0+ 4080000 +4190000 +4620101+4620201	11.071,85		-
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+ 00+ 4040100-4040200+4050100+4050200 0+ 4080000 +4190000 +4620101+4620201	11.071,85		-
358		- Societati nefinanciare (S11)			11.071,85	-
359		-Institutiile publice, din care: (rd.360+361+362)				-
360		- Administratia centrala (S1311)				-
361		- Administratia locala (S1313)				-
362		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
363		din care datoriile Casei de Sanatate catre spitale				-

FXB-SFC-024

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	I	2
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		- Instituti financiare captive (S127)			-
369		- Societati de asigurari (S128)			-
370		- Instituti 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		-
373		- Societati nefinanciare (S11)			-
374		-Instituti publice, din care: (rd.375+376+377)			-
375		- Administratia centrala (S1311)			-
376		- Administratia locala (S1313)			-
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		- Instituti financiare captive (S127)			-
384		- Societati de asigurari (S128)			-
385		Instituti fara scop lucrativ in			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	I	2	
386		interesul gospodariilor populatiei (S127)				
387	F.81	Gospodariile populatiei (S14) Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total din care (rd.388+389)	5120800			-
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	4.900,00	5.822,00	-
392		- Administratia centrala (S1311)				-
393		- Administratia locala (S1313)		4.900,00	5.822,00	-
394		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
395		Salarii 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	74.961,00	84.001,00	-
396		-Instituti publice, din care: (rd.397+398+399)		74.961,00	84.001,00	-
397		- Administratia centrala (S1311)				-
398		- Administratia locala (S1313)		74.961,00	84.001,00	-
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	ct.4620109+4620209			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la început	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		care:(rd.402+403)				
402		-Instituti 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)				-
410		- Gospdariile populatiei (S14)				-
411		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-