

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE  
CONSOLIDAT****nivel Ordonator Principal de Credite****Perioada raportare: MAR-2026****SECTIUNEA A – Informatii generale**Denumire entitate publica: **MUNICIPIUL MARGHITA**CIF entitate publica: **4348947****Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)****SECTIUNEA B – A - Integral de la buget**

- lei -

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                               | Conturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                     | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                        | 2                           |
| 1        | ACTIVE FINANCIARE                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 2        | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 3        | Numerar                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 4        | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala                            | (ct.5310101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 126.389,40                  |
| 5        | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care : | (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ ct.5160301+ ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ ct.5410101+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), | 4.010.762,25             | 8.694.194,01                |
| 6        | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale                   | (ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                        |
| 7        | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 8        | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                            | (ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 9        | Total (in baze cash) (rd.4+5)                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.010.762,25             | 8.820.583,41                |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                  | Conturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                                        | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                        | 2                           |
| 10       | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala | (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 11       | Total (in baze accrual) (rd.9+10)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.010.762,25             | 8.820.583,41                |
| 12       | Depozite ale institutiilor publice                                                                                                                                                                                                                       | (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 13       | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie                                                                                                                            | (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 14       | Total (in baze accrual) (rd.12+13)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 15       | Avansuri de trezorerie, acordate in lei                                                                                                                                                                                                                  | (ct. 5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 16       | Alte valori                                                                                                                                                                                                                                              | (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)                                                                                                                                                                                                                          | 362,50                   | 262,50                      |
| 30       | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 31       | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 32       | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :                                                                                                              | (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ ct.5120402+ ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ ct.5160202+ ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ ct.5550102+ ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ ct.5600102+ ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), | 560.068,63               | 288.850,75                  |
| 33       | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 34       | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                               | (ct. 5150102+ct. 5150202)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 35       | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice                                                                                                                                                                                                      | (ct.5310402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 36       | Total (in baze cash) (rd.32+35)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 560.068,63               | 288.850,75                  |
| 37       | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente                                                                                               | (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 38       | Total (in baze accrual) (rd.36+37)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 560.068,63               | 288.850,75                  |
| 39       | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente                                                                                                                                                                                   | (ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 40       | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente                                                                                                      | (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 41       | Total (in baze accrual) (rd.39+40)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 42       | Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente                                                                                                                             | (ct.5410102 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 43       | Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente                                                                                                                              | (ct.5410202)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                        | Conturi                                        | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                              | D                                              | 1                        | 2                           |
| 50       | -disponibilitati la alti rezidenti                                                                                                                                                                                             |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 51       | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)                                                                                                                                                     | (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 21.374,23                | 134.082,24                  |
| 52       | Total (in baze cash) (rd.51)                                                                                                                                                                                                   |                                                | 21.374,23                | 134.082,24                  |
| 60       | Alte disponibilitati                                                                                                                                                                                                           |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 61       | - disponibilitati la institutii de credit din strainatate                                                                                                                                                                      |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 62       | Disponibilitati ale reprezentan?elor din strainatate                                                                                                                                                                           | (ct.5120402)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 63       | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate                                                                                                                                               | (ct.5180702)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 64       | Total (in baze accrual) (rd.62+63)                                                                                                                                                                                             |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 65       | Avansuri de trezorerie, acordate                                                                                                                                                                                               | (ct.5420200)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 66       | Acreditiv la institutii de credit in strainatate                                                                                                                                                                               | (ct.5410202)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 76       | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:                                                                                                                                                                                       |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 77       | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate                                                                                                                                                          |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 78       | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)                                                                 |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 79       | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.<br>Total (rd.80+81+82+83), din care emise de:                    | (ct 505000)                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 80       | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                       |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 81       | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                             |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 82       | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                      |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 83       | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                      |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 84       | Total (la valoare nominala) (rd. 79)                                                                                                                                                                                           |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 95       | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate                                                                                                                                                    |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 96       | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala.<br>Total (rd.97+98+99+100), din care emise de: |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 97       | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                       |                                                | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                   | Conturi                   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                         | D                         | 1                        | 2                           |
| 98       | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                        |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 99       | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 100      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                 |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 101      | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:                                                                      | (ct.2650000 - ct.2960200) | 0,00                     | 0,00                        |
| 102      | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                  |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 103      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                        |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 104      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 105      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 106      | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                           |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 107      | Total (rd.96+101)                                                                                                                                                                                         |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 120      | CREDITE ACORDATE, din care:                                                                                                                                                                               |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 121      | Credite pe termen scurt - acordate                                                                                                                                                                        |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 122      | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313)                                                                                                          | (ct.4680102)              | 0,00                     | 0,00                        |
| 130      | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII                                                                                                                                                                              |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 131      | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv                                                                                                                          |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 132      | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )                                                                   |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 133      | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                           | (ct.2600100 - ct.2960101) | 0,00                     | 0,00                        |
| 134      | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                        | (ct.2600100 - ct.2960101) | 0,00                     | 0,00                        |
| 135      | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de                                                                                  | (ct.2600100- ct.2960101)  | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                              | Conturi                                                                                                                              | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                    | D                                                                                                                                    | 1                        | 2                           |
|          | pensii) (S.128, S.129)                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                          |                             |
| 136      | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)                                                        |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 140      | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )                                            |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 141      | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)                                                                                                    | (ct.2600200 - ct.2960102)                                                                                                            | 900.000,00               | 1.000.000,00                |
| 142      | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                 | (ct.2600200 - ct.2960102)                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 143      | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)                                    | (ct.2600200 - ct.2960102)                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 144      | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)                                                |                                                                                                                                      | 900.000,00               | 1.000.000,00                |
| 150      | Alte participatii                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 151      | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)                                                      | ( ct.2600300 - ct. 2960103)                                                                                                          | 10.000,00                | 10.000,00                   |
| 152      | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)                                                                                    |                                                                                                                                      | 10.000,00                | 10.000,00                   |
| 165      | ALTE CONTURI DE PRIMIT                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 166      | Credite comerciale si avansuri acordate                                                                                                                                              |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 167      | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.168+169+170+174), din care:       | (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 168      | - de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 169      | - de la societati nefinanciare (S.11),                                                                                                                                               |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 170      | - de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 171      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                         |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 172      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                           |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 173      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 174      | - de la nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 175      | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.176+177+178+183), din care, de la : | (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). | 361.278,79               | 1.712.531,46                |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                          | Conturi                    | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                | D                          | 1                        | 2                           |
| 176      | - de la gospodariile populatiei (S.14)                                                                                                                                           |                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 177      | - de la societati nefinanciare (S.11),                                                                                                                                           |                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 178      | - de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)                                                                                                                         |                            | 361.278,79               | 1.712.531,46                |
| 179      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                     |                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 180      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                       |                            | 361.278,79               | 1.712.531,46                |
| 181      | - Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:                                                                                                                               |                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 182      | - creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate                                                                                                             |                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 183      | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22) |                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 190      | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile                                                                                                              |                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 191      | Creante ale bugetului local Total (rd.192+193+194+198), din care:                                                                                                                | (ct.4640000 - ct. 4970000) | 4.832.918,06             | 7.626.141,98                |
| 192      | - de la gospodariile populatiei (S.14)                                                                                                                                           |                            | 4.832.918,06             | 7.626.141,98                |
| 193      | - de la societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                            |                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 194      | - de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)                                                                                                                         |                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 195      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                     |                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 196      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                       |                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 197      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                         |                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 198      | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)  |                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 199      | Creante ale fondului de risc                                                                                                                                                     | (ct.4610109+ct.4610209)    | 0,00                     | 0,00                        |
| 200      | Total creante (rd.191+199)                                                                                                                                                       |                            | 4.832.918,06             | 7.626.141,98                |
| 210      | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori                                                                                 |                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 211      | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE                                   | (ct.4580301)               | 0,00                     | 0,00                        |
| 212      | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET                                                          | (ct.4580302)               | 0,00                     | 0,00                        |
| 213      | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe                                                                                                                        | (ct.8077000)               | 186.592,00               | 186.592,00                  |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                     | Conturi                                        | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                                                           | D                                              | 1                        | 2                           |
|          | nerambursabile postaderare in curs de virare la buget                                                                                                                                                                                                                       |                                                |                          |                             |
| 214      | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:                                                                                     | (ct.4500504+ct.4500505)                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 215      | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE                                                                                                       | (ct.4500504)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 216      | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE                                   | (ct.4500505)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 240      | DATORII FINANCIARE                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 241      | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 242      | Alte depozite                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 243      | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice<br>Total (rd.244+245+246), din care :                                                                                                                                    | (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209) | 744.906,49               | 734.010,49                  |
| 244      | - salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)                                                                                                                                                                                                                           |                                                | 744.906,49               | 734.010,49                  |
| 245      | - societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                                                          |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 246      | - institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)                                                                                                                                                                                                                         |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 247      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                                                                                |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 248      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                                                                                  |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 249      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 260      | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 261      | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)                                                                                                                                        |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 262      | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.<br>Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de: | (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)          | 0,00                     | 0,00                        |
| 263      | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 264      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                                          |                                                | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                               | Conturi                                                                                                                | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                     | D                                                                                                                      | 1                        | 2                           |
| 265      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                             |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 266      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                            |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 267      | Total (la valoare nominala) (rd.262)                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 268      | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate                                                                          | (ct.1680100+ct.5180604)                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 269      | Total (in baze accrual) (rd.267+268)                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 280      | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)                                                                                                                                   |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 281      | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de: | (ct.1610200 - ct.1690200).                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 282      | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 283      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 284      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                             |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 285      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                             |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 286      | Total (la valoare nominala) (rd.281)                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 300      | CREDITE PRIMITE, din care:                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 301      | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 302      | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:                                               | (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) | 0,00                     | 0,00                        |
| 303      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 304      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari                                                                                                                   |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                            | Conturi                                                                                          | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                  | D                                                                                                | 1                              | 2                              |
|             | financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)<br>(S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                                                                           |                                                                                                  |                                |                                |
| 305         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale<br>Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii<br>internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21,<br>S.22)                                |                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 306         | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,<br>de catre institutiile publice din administratia locala<br>(S.1311)                                                                                | (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180)                                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 307         | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al<br>trezoreriei statului de catre institutiile publice din<br>administratia locala (S.1311)                                                            | (ct.5190108+ct.1670102)                                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 308         | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre<br>institutiile publice de subordonare locala, (S.1311)                                                                                                | (ct.5190105)                                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 309         | Sume primite din excedentul anului precedent pentru<br>acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea<br>cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                                        | (ct.5190107+ct.5190190)                                                                          | 0,00                           | 1.035.000,00                   |
| 310         | Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | 0,00                           | 1.035.000,00                   |
| 311         | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i<br>termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile<br>publice din administratia locala<br>Total (rd.312+313+314), din care acordate de:   | (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+<br>ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609) | 0,00                           | 0,00                           |
| 312         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala<br>(S.122)                                                                                                                                              |                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 313         | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv<br>societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari<br>financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)<br>(S.125, S.126, S.128, S.129) |                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 314         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale<br>Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii<br>internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21,<br>S.22)                                |                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 315         | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite<br>din venituri din privatizare                                                                                                                      | (ct.1680703 + ct.5180606)                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 316         | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite<br>din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)                                                                                         | (ct.1680702+ct.5180605)                                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 317         | Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)                                                                                                                                                                         |                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 318         | Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)                                                                                                                                                              |                                                                                                  | 0,00                           | 1.035.000,00                   |
| 330         | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul<br>curent, primite rezultate din reclassificarea creditelor<br>comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform<br>deciziei Eurostat / metodologiei UE  |                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conturi                                                                | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D                                                                      | 1                        | 2                           |
| 331      | Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de:                                                                                      | (ct.1670108+ct. 5190110)                                               | 0,00                     | 0,00                        |
| 332      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                                                                                                                                          |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 333      | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                                                                                                            |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 334      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                                       |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 335      | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 336      | Total (in baze cash) (rd.331)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 337      | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE,, Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de: | (ct.1680708+ ct.5180800)                                               | 0,00                     | 0,00                        |
| 338      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                                                          |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 339      | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                            |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 340      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                                       |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 341      | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 342      | Total (dobanzi de platit) (rd.337)                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 350      | Credite pe termen lung primite                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 351      | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354)                                                                                                                                            | (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). | 0,00                     | 0,00                        |
| 352      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 353      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                    | Conturi                                                   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                          | D                                                         | 1                        | 2                           |
|          | societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                           |                                                           |                          |                             |
| 354      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                 |                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 355      | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala                                                                                           | (ct.1670203)                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 356      | Total (in baze cash) (rd.351+355)                                                                                                                                                                          |                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 370      | Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE                                            |                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 371      | Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de: | (ct.1670208)                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 372      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                                                    |                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 373      | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                       |                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 374      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                               |                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 375      | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)                                                                                                                              |                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 380      | ALTE CONTURI DE PLATIT                                                                                                                                                                                     |                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 381      | Credite comerciale si avansuri primite                                                                                                                                                                     |                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 382      | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii<br>Total<br>(rd.383+384+388+389), din care catre :                                                                                    | (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201) | 0,00                     | 0,00                        |
| 383      | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                            |                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 384      | - Institutii publice (rd.385+386+387), din care :                                                                                                                                                          |                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 385      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                               |                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 386      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                 |                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 387      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                   |                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 388      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv                                                                                                                                                   |                                                           | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                   | Conturi                                                                                                                                                                                    | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                         | D                                                                                                                                                                                          | 1                        | 2                           |
|          | societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                          |                                                                                                                                                                                            |                          |                             |
| 389      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                 |                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 390      | Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)                                                                                                                                                                | (ct. 4200201+ ct.4200202)                                                                                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                        |
| 391      | Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)                                                                   | (ct. 4200201)                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 392      | Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143) | (ct .4200202)                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 410      | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :                                                                                          | (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)                                                                                                       | 6.654.564,69             | 10.396.858,98               |
| 411      | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            | 6.654.564,69             | 10.396.858,98               |
| 412      | - Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 413      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 414      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 415      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 416      | - Alti reziden?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) |                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 417      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                |                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 430      | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 431      | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete                                                                                                                                     | (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100) | 590.742,54               | 615.687,57                  |
| 432      | Salariile angajatilor                                                                                                                                                                                     | (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)                                                                                                                     | 800.705,01               | 856.120,01                  |
| 433      | Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an                                                                             | (ct. 4200101)                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                       | Conturi                                                         | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                                             | D                                                               | 1                        | 2                           |
| 434      | Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an                                                               | (ct. 4200102)                                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 435      | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane                                                                                                                                                                                                            | (ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000) | 619.548,00               | 503.924,00                  |
| 436      | Datorii catre fondul de risc                                                                                                                                                                                                                                  | (ct.4620109+ct.4620209)                                         | 0,00                     | 0,00                        |
| 437      | Total (rd. 431+432+433+434+435+436)                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 | 2.010.995,55             | 1.975.731,58                |
| 445      | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori                                                                                                                                                               |                                                                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 446      | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET                                                                                          | (ct.4580501+ct.4580502)                                         | 0,00                     | 190.000,00                  |
| 450      | Alte datorii                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 451      | Provizioane necurente Total, din care:                                                                                                                                                                                                                        | (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)     | 0,00                     | 0,00                        |
| 452      | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)                                                                                                                                        | (din soldul ct. 1510201)                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 453      | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii                                                                                                      | (din soldul ct.1510203)                                         | 0,00                     | 0,00                        |
| 454      | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an?                                                                                           | (ct. 4200201)                                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 455      | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amentul de stat                                                                                                     | (din soldul ct.1510203)                                         | 0,00                     | 0,00                        |
| 456      | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar                         | (din soldul ct.1510203)                                         | 0,00                     | 0,00                        |
| 457      | Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023                                         | (din soldul ct.1510203)                                         | 0,00                     | 0,00                        |
| 458      | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023 | (ct. 4200202)                                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 470      | Provizioane curente Total, din care:                                                                                                                                                                                                                          | (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108)    | 0,00                     | 0,00                        |
| 471      | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013                                                                                                                                                                                                    | (din soldul ct.1510101)                                         | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                     | Conturi                 | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                                           | D                       | 1                        | 2                           |
|          | reprezentand arierate in litigiu                                                                                                                                                                                                                            |                         |                          |                             |
| 472      | Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar                                                                                                                                       | (din soldul ct.1510103) | 0,00                     | 0,00                        |
| 473      | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?                                                                                          | (cont 4200101)          | 0,00                     | 0,00                        |
| 474      | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amentul de stat                                                                                                     | (din soldul ct.1510103) | 0,00                     | 0,00                        |
| 475      | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar                         | (din soldul ct.1510103) | 0,00                     | 0,00                        |
| 476      | Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023                                       | (din soldul ct.1510103) | 0,00                     | 0,00                        |
| 477      | Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023 | (ct.4200102)            | 0,00                     | 0,00                        |

## SECTIUNEA B – C - Credite interne

- lei -

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                               | Conturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                     | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                        | 2                           |
| 1        | ACTIVE FINANCIARE                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 2        | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 3        | Numerar                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 4        | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala                            | (ct.5310101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 5        | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care : | (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ ct.5160301+ ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ ct.5410101+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                  | Conturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                                                        | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                              | 2                              |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                          | ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000),                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                                |
| 6           | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale                                                                                                                                      | (ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 7           | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 8           | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                               | (ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                           | 0,00                           |
| 9           | Total (in baze cash) (rd.4+5)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 10          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala | (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 11          | Total (in baze accrual) (rd.9+10)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 12          | Depozite ale institutiilor publice                                                                                                                                                                                                                       | (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 13          | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie                                                                                                                            | (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 14          | Total (in baze accrual) (rd.12+13)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 15          | Avansuri de trezorerie, acordate in lei                                                                                                                                                                                                                  | (ct. 5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 16          | Alte valori                                                                                                                                                                                                                                              | (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 30          | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 31          | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 32          | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :                                                                                                              | (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ ct.5120402+ ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ ct.5160202+ ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ ct.5550102+ ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ ct.5600102+ ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), | 0,00                           | 0,00                           |
| 33          | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 34          | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                               | (ct. 5150102+ct. 5150202)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 35          | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice                                                                                                                                                                                                      | (ct.5310402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 36          | Total (in baze cash) (rd.32+35)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 37          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente                                                                                               | (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 38          | Total (in baze accrual) (rd.36+37)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 39          | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente                                                                                                                                                                                   | (ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 40          | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice                                                                                                                                                                                            | (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                     | Conturi                                        | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                           | D                                              | 1                              | 2                              |
|             | locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente                                                                                                                       |                                                |                                |                                |
| 41          | Total (in baze accrual) (rd.39+40)                                                                                                                                                                          |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 42          | Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente                                                                                    | (ct.5410102 )                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 43          | Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente                                                                                 | (ct.5410202)                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 50          | -disponibilitati la alti rezidenti                                                                                                                                                                          |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 51          | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)                                                                                                                                  | (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 0,00                           | 0,00                           |
| 52          | Total (in baze cash) (rd.51)                                                                                                                                                                                |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 60          | Alte disponibilitati                                                                                                                                                                                        |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 61          | - disponibilitati la institutii de credit din strainatate                                                                                                                                                   |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 62          | Disponibilitati ale reprezentan?elor din strainatate                                                                                                                                                        | (ct.5120402)                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 63          | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate                                                                                                                            | (ct.5180702)                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 64          | Total (in baze accrual) (rd.62+63)                                                                                                                                                                          |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 65          | Avansuri de trezorerie, acordate                                                                                                                                                                            | (ct.5420200)                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 66          | Acreditiv la institutii de credit in strainatate                                                                                                                                                            | (ct.5410202)                                   | 0,00                           | 0,00                           |
| 76          | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:                                                                                                                                                                    |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 77          | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate                                                                                                                                       |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 78          | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)                                              |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 79          | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.<br>Total (rd.80+81+82+83), din care emise de: | (ct 505000)                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 80          | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                    |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 81          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                          |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 82          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)   |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 83          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                   |                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 84          | Total (la valoare nominala) (rd. 79)                                                                                                                                                                        |                                                | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                     | Conturi                   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                           | D                         | 1                        | 2                           |
| 95       | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate                                                                                                                                                 |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 96       | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100), din care emise de: |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 97       | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                    |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 98       | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                          |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 99       | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                   |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 100      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                   |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 101      | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:                                                                                        | (ct.2650000 - ct.2960200) | 0,00                     | 0,00                        |
| 102      | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                    |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 103      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                          |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 104      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                   |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 105      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                  |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 106      | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                             |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 107      | Total (rd.96+101)                                                                                                                                                                                                           |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 120      | CREDITE ACORDATE, din care:                                                                                                                                                                                                 |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 121      | Credite pe termen scurt - acordate                                                                                                                                                                                          |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 122      | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313)                                                                                                                            | (ct.4680102)              | 0,00                     | 0,00                        |
| 130      | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII                                                                                                                                                                                                |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 131      | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv                                                                                                                                            |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 132      | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in                                                                                               |                           | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                        | Conturi                                                                  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                              | D                                                                        | 1                        | 2                           |
|          | actiuni )                                                                                                                                                                      |                                                                          |                          |                             |
| 133      | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)                                                                                                | (ct.2600100 - ct.2960101)                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 134      | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                             | (ct.2600100 - ct.2960101)                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 135      | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)                                | (ct.2600100- ct.2960101)                                                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 136      | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)                                                  |                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 140      | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )                                      |                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 141      | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)                                                                                              | (ct.2600200 - ct.2960102)                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 142      | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                           | (ct.2600200 - ct.2960102)                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 143      | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)                              | (ct.2600200 - ct.2960102)                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 144      | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)                                          |                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 150      | Alte participatii                                                                                                                                                              |                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 151      | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)                                                | ( ct.2600300 - ct. 2960103)                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 152      | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)                                                                              |                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 165      | ALTE CONTURI DE PRIMIT                                                                                                                                                         |                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 166      | Credite comerciale si avansuri acordate                                                                                                                                        |                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 167      | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.168+169+170+174), din care: | (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) | 0,00                     | 0,00                        |
| 168      | - de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)                                                                                                                             |                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 169      | - de la societati nefinanciare (S.11),                                                                                                                                         |                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 170      | - de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)                                                                                                                       |                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 171      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                   |                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 172      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                     |                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                    | Conturi                                                                                                                              | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                          | D                                                                                                                                    | 1                        | 2                           |
| 173      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 174      | - de la nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 175      | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora<br>Total<br>(rd.176+177+178+183), din care, de la : | (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). | 0,00                     | 0,00                        |
| 176      | - de la gospodariile populatiei (S.14)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 177      | - de la societati nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 178      | - de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 179      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                               |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 180      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                 |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 181      | - Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 182      | - creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate                                                                                                                       |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 183      | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)           |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 190      | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile                                                                                                                        |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 191      | Creante ale bugetului local<br>Total<br>(rd.192+193+194+198), din care:                                                                                                                    | (ct.4640000 - ct. 4970000)                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 192      | - de la gospodariile populatiei (S.14)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 193      | - de la societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 194      | - de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 195      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                               |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 196      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                 |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 197      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 198      | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)            |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 199      | Creante ale fondului de risc                                                                                                                                                               | (ct.4610109+ct.4610209)                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 200      | Total creante (rd.191+199)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 210      | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori                                                                                           |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                   | Conturi                                        | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                         | D                                              | 1                        | 2                           |
| 211      | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE                                                                                           | (ct.4580301)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 212      | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET                                                                                                                   | (ct.4580302)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 213      | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget                                                                                                                           | (ct.8077000)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 214      | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:                                                   | (ct.4500504+ct.4500505)                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 215      | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE                                                                     | (ct.4500504)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 216      | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | (ct.4500505)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 240      | DATORII FINANCIARE                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 241      | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                                                                                                                                                                                            |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 242      | Alte depozite                                                                                                                                                                                                                             |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 243      | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice<br>Total (rd.244+245+246), din care :                                                                                                  | (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209) | 0,00                     | 0,00                        |
| 244      | - salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)                                                                                                                                                                                         |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 245      | - societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                        |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 246      | - institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)                                                                                                                                                                                       |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 247      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                                              |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 248      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                                                |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 249      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                                                  |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 260      | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI                                                                                                                                                                                      |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 261      | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)                                                                                                      |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 262      | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse                                                                                                                           | (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100)          | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                  | Conturi                                                                                                                | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                        | D                                                                                                                      | 1                        | 2                           |
|          | financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.<br>Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de:                                                                              |                                                                                                                        |                          |                             |
| 263      | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 264      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 265      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 266      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                               |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 267      | Total (la valoare nominala) (rd.262)                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 268      | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate                                                                             | (ct.1680100+ct.5180604)                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 269      | Total (in baze accrual) (rd.267+268)                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 280      | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 281      | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala<br>Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de: | (ct.1610200 - ct.1690200).                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 282      | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 283      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 284      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 285      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                                |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 286      | Total (la valoare nominala) (rd.281)                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 300      | CREDITE PRIMITE, din care:                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 301      | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 302      | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din                                                                                                                     | (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                    | Conturi                                                                                       | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                          | D                                                                                             | 1                              | 2                              |
|             | subordinea acestora<br>Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:                                                                                                                                      |                                                                                               |                                |                                |
| 303         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                         |                                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| 304         | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)  |                                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| 305         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                 |                                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| 306         | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)                                                                              | (ct.1620100+ct.1670103+ct 5190102+ ct.5190180)                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 307         | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)                                                          | (ct.5190108+ct.1670102)                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 308         | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (S.1311)                                                                                           | (ct.5190105)                                                                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 309         | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                                      | (ct.5190107+ct.5190190)                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 310         | Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)                                                                                                                                                              |                                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| 311         | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala<br>Total (rd.312+313+314), din care acordate de: | (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609) | 0,00                           | 0,00                           |
| 312         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                         |                                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| 313         | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)  |                                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| 314         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                 |                                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| 315         | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare                                                                                                                 | (ct.1680703 + ct.5180606)                                                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 316         | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)                                                                                    | (ct.1680702+ct.5180605)                                                                       | 0,00                           | 0,00                           |
| 317         | Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)                                                                                                                                                                 |                                                                                               | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conturi                  | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D                        | 1                              | 2                              |
| 318         | Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)                                                                                                                                                                                                                                             |                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 330         | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE                                                                                          |                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 331         | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de:                                                                                      | (ct.1670108+ct. 5190110) | 0,00                           | 0,00                           |
| 332         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                                                                                                                                           |                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 333         | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                                                                                                             |                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 334         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                                        |                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 335         | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                                   |                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 336         | Total (in baze cash) (rd.331)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 337         | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE,, Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de: | (ct.1680708+ ct.5180800) | 0,00                           | 0,00                           |
| 338         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                                                           |                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 339         | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                             |                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 340         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                                        |                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 341         | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                                   |                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 342         | Total (dobanzi de platit) (rd.337)                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 350         | Credite pe termen lung primite                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                    | Conturi                                                                | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                          | D                                                                      | 1                        | 2                           |
| 351      | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354)                                                      | (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). | 24.826.809,70            | 23.792.171,64               |
| 352      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                         |                                                                        | 24.826.809,70            | 23.792.171,64               |
| 353      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)  |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 354      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                 |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 355      | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala                                                                                           | (ct.1670203)                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 356      | Total (in baze cash) (rd.351+355)                                                                                                                                                                          |                                                                        | 24.826.809,70            | 23.792.171,64               |
| 370      | Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE                                            |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 371      | Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de: | (ct.1670208)                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 372      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                                                    |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 373      | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                       |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 374      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                               |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 375      | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)                                                                                                                              |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 380      | ALTE CONTURI DE PLATIT                                                                                                                                                                                     |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 381      | Credite comerciale si avansuri primite                                                                                                                                                                     |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 382      | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.383+384+388+389), din care catre :                                                                                          | (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201)              | 0,00                     | 0,00                        |
| 383      | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                            |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 384      | - Institutii publice (rd.385+386+387), din care :                                                                                                                                                          |                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                   | Conturi                                                                                                                                                            | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                         | D                                                                                                                                                                  | 1                        | 2                           |
| 385      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 386      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 387      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 388      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) |                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 389      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                 |                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 390      | Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)                                                                                                                                                                | (ct. 4200201+ ct.4200202)                                                                                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 391      | Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)                                                                   | (ct. 4200201)                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 392      | Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143) | (ct .4200202)                                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 410      | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :                                                                                          | (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)                                                                               | 0,00                     | 0,00                        |
| 411      | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 412      | - Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 413      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 414      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 415      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 416      | - Alti reziden?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) |                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 417      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                |                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 430      | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 431      | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete                                                                                                                                     | (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                               | Conturi                                                               | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                     | D                                                                     | 1                        | 2                           |
|          |                                                                                                                                                                                                                                       | ct.4460200+ ct.4480100)                                               |                          |                             |
| 432      | Salariile angajatilor                                                                                                                                                                                                                 | (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct.4270301+ct.4280101) | 0,00                     | 0,00                        |
| 433      | Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an                                                                                                         | (ct. 4200101)                                                         | 0,00                     | 0,00                        |
| 434      | Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an                                       | (ct. 4200102)                                                         | 0,00                     | 0,00                        |
| 435      | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane                                                                                                                                                                                    | (ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)       | 0,00                     | 0,00                        |
| 436      | Datorii catre fondul de risc                                                                                                                                                                                                          | (ct.4620109+ct.4620209)                                               | 0,00                     | 0,00                        |
| 437      | Total (rd. 431+432+433+434+435+436)                                                                                                                                                                                                   |                                                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 445      | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori                                                                                                                                       |                                                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 446      | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET                                                                  | (ct.4580501+ct.4580502)                                               | 0,00                     | 0,00                        |
| 450      | Alte datorii                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 451      | Provizioane necurente Total, din care:                                                                                                                                                                                                | (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)           | 0,00                     | 0,00                        |
| 452      | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)                                                                                                                | (din soldul ct. 1510201)                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 453      | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii                                                                              | (din soldul ct.1510203)                                               | 0,00                     | 0,00                        |
| 454      | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an?                                                                   | (ct. 4200201)                                                         | 0,00                     | 0,00                        |
| 455      | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amantul de stat                                                                             | (din soldul ct.1510203)                                               | 0,00                     | 0,00                        |
| 456      | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar | (din soldul ct.1510203)                                               | 0,00                     | 0,00                        |
| 457      | Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023                 | (din soldul ct.1510203)                                               | 0,00                     | 0,00                        |
| 458      | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de                                                                                                                                                                              | (ct. 4200202)                                                         | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                     | Conturi                                                      | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                                           | D                                                            | 1                        | 2                           |
|          | natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023                                                        |                                                              |                          |                             |
| 470      | Provizioane curente Total, din care:                                                                                                                                                                                                                        | (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) | 0,00                     | 0,00                        |
| 471      | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu                                                                                                                                                                 | (din soldul ct.1510101)                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 472      | Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar                                                                                                                                       | (din soldul ct.1510103)                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 473      | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?                                                                                          | (cont 4200101)                                               | 0,00                     | 0,00                        |
| 474      | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amantul de stat                                                                                                     | (din soldul ct.1510103)                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 475      | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar                         | (din soldul ct.1510103)                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 476      | Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023                                       | (din soldul ct.1510103)                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 477      | Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023 | (ct.4200102)                                                 | 0,00                     | 0,00                        |

## SECTIUNEA B – D - Fonduri externe nerambursabile

- lei -

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                    | Conturi      | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                          | D            | 1                        | 2                           |
| 1        | ACTIVE FINANCIARE                                                                                          |              | 0,00                     | 0,00                        |
| 2        | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                                                             |              | 0,00                     | 0,00                        |
| 3        | Numerar                                                                                                    |              | 0,00                     | 0,00                        |
| 4        | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala | (ct.5310101) | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                  | Conturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                                        | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                        | 2                           |
| 5        | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :                                                                                                                    | (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ ct.5160301+ ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ ct.5410101+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), | 0,00                     | 0,00                        |
| 6        | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale                                                                                                                                      | (ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                        |
| 7        | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 8        | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                               | (ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 9        | Total (in baze cash) (rd.4+5)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 10       | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala | (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 11       | Total (in baze accrual) (rd.9+10)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 12       | Depozite ale institutiilor publice                                                                                                                                                                                                                       | (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                        |
| 13       | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie                                                                                                                            | (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 14       | Total (in baze accrual) (rd.12+13)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 15       | Avansuri de trezorerie, acordate in lei                                                                                                                                                                                                                  | (ct. 5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                        |
| 16       | Alte valori                                                                                                                                                                                                                                              | (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                        |
| 30       | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 31       | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 32       | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :                                                                                                              | (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ ct.5120402+ ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ ct.5160202+ ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ ct.5550102+ ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ ct.5600102+ ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103),                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 33       | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 34       | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                               | (ct. 5150102+ct. 5150202)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 35       | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice                                                                                                                                                                                                      | (ct.5310402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 36       | Total (in baze cash) (rd.32+35)                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 37       | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la                                                                                                                                | (ct.5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                     | Conturi                                        | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                           | D                                              | 1                        | 2                           |
|          | institutiile de credit rezidente                                                                                                                                                                            |                                                |                          |                             |
| 38       | Total (in baze accrual) (rd.36+37)                                                                                                                                                                          |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 39       | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente                                                                                                                                      | (ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)         | 0,00                     | 0,00                        |
| 40       | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente                                                         | (ct.5180702)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 41       | Total (in baze accrual) (rd.39+40)                                                                                                                                                                          |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 42       | Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente                                                                                    | (ct.5410102 )                                  | 0,00                     | 0,00                        |
| 43       | Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente                                                                                 | (ct.5410202)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 50       | -disponibilitati la alti rezidenti                                                                                                                                                                          |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 51       | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)                                                                                                                                  | (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 0,00                     | 0,00                        |
| 52       | Total (in baze cash) (rd.51)                                                                                                                                                                                |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 60       | Alte disponibilitati                                                                                                                                                                                        |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 61       | - disponibilitati la institutii de credit din strainatate                                                                                                                                                   |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 62       | Disponibilitati ale reprezentantilor din strainatate                                                                                                                                                        | (ct.5120402)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 63       | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantilor din strainatate                                                                                                                            | (ct.5180702)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 64       | Total (in baze accrual) (rd.62+63)                                                                                                                                                                          |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 65       | Avansuri de trezorerie, acordate                                                                                                                                                                            | (ct.5420200)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 66       | Acreditiv la institutii de credit in strainatate                                                                                                                                                            | (ct.5410202)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 76       | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:                                                                                                                                                                    |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 77       | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate                                                                                                                                       |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 78       | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)                                              |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 79       | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.<br>Total (rd.80+81+82+83), din care emise de: | (ct 505000)                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 80       | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                    |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 81       | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                          |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 82       | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)                                |                                                | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                     | Conturi                   | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                           | D                         | 1                              | 2                              |
|             | (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                                                                                                                                                |                           |                                |                                |
| 83          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                   |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 84          | Total (la valoare nominala) (rd. 79)                                                                                                                                                                                        |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 95          | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate                                                                                                                                                 |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 96          | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100), din care emise de: |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 97          | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                    |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 98          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                          |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 99          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                   |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 100         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                   |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 101         | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:                                                                                        | (ct.2650000 - ct.2960200) | 0,00                           | 0,00                           |
| 102         | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                    |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 103         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                          |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 104         | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                   |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 105         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                  |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 106         | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                             |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 107         | Total (rd.96+101)                                                                                                                                                                                                           |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 120         | CREDITE ACORDATE, din care:                                                                                                                                                                                                 |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 121         | Credite pe termen scurt - acordate                                                                                                                                                                                          |                           | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                              | Conturi                                                                  | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                    | D                                                                        | 1                        | 2                           |
| 122      | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (S.1313)                                                                                     | (ct.4680102)                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 130      | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII                                                                                                                                                         |                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 131      | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv                                                                                                     |                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 132      | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )                                              |                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 133      | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)                                                                                                      | (ct.2600100 - ct.2960101)                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 134      | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                   | (ct.2600100 - ct.2960101)                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 135      | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)                                      | (ct.2600100- ct.2960101)                                                 | 0,00                     | 0,00                        |
| 136      | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.133+134+135)                                                        |                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 140      | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni )                                            |                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 141      | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (S.11)                                                                                                    | (ct.2600200 - ct.2960102)                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 142      | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                 | (ct.2600200 - ct.2960102)                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 143      | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.128, S.129)                                    | (ct.2600200 - ct.2960102)                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 144      | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141+142+143)                                                |                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 150      | Alte participatii                                                                                                                                                                    |                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 151      | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)                                                      | ( ct.2600300 - ct. 2960103)                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 152      | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.151)                                                                                    |                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 165      | ALTE CONTURI DE PRIMIT                                                                                                                                                               |                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 166      | Credite comerciale si avansuri acordate                                                                                                                                              |                                                                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 167      | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora<br>Total<br>(rd.168+169+170+174), din care: | (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                    | Conturi                                                                                                                              | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                          | D                                                                                                                                    | 1                              | 2                              |
| 168         | - de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 169         | - de la societati nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 170         | - de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 171         | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                               |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 172         | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                 |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 173         | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 174         | - de la nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 175         | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora<br>Total<br>(rd.176+177+178+183), din care, de la : | (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). | 0,00                           | 0,00                           |
| 176         | - de la gospodariile populatiei (S.14)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 177         | - de la societati nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 178         | - de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 179         | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                               |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 180         | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                 |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 181         | - Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 182         | - creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate                                                                                                                       |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 183         | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)           |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 190         | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile                                                                                                                        |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 191         | Creante ale bugetului local<br>(rd.192+193+194+198), din care: Total                                                                                                                       | (ct.4640000 - ct. 4970000)                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 192         | - de la gospodariile populatiei (S.14)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 193         | - de la societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 194         | - de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 195         | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                               |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 196         | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                 |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 197         | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 198         | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme                                                                                                                               |                                                                                                                                      | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                  | Conturi                                        | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                        | D                                              | 1                        | 2                           |
|          | ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                                                                                       |                                                |                          |                             |
| 199      | Creante ale fondului de risc                                                                                                                                                                                                             | (ct.4610109+ct.4610209)                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 200      | Total creante (rd.191+199)                                                                                                                                                                                                               |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 210      | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori                                                                                                                                         |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 211      | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE                                                                                          | (ct.4580301)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 212      | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET                                                                                                                  | (ct.4580302)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 213      | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget                                                                                                                          | (ct.8077000)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 214      | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:                                                  | (ct.4500504+ct.4500505)                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 215      | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE                                                                    | (ct.4500504)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 216      | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | (ct.4500505)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 240      | DATORII FINANCIARE                                                                                                                                                                                                                       |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 241      | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                                                                                                                                                                                           |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 242      | Alte depozite                                                                                                                                                                                                                            |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 243      | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice<br>Total (rd.244+245+246), din care :                                                                                                 | (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209) | 0,00                     | 0,00                        |
| 244      | - salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)                                                                                                                                                                                        |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 245      | - societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                       |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 246      | - institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)                                                                                                                                                                                      |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 247      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                                             |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 248      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                                               |                                                | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                     | Conturi                               | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                                                           | D                                     | 1                        | 2                           |
| 249      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 260      | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 261      | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)                                                                                                                                        |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 262      | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.<br>Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de: | (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) | 0,00                     | 0,00                        |
| 263      | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 264      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                                          |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 265      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                   |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 266      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                  |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 267      | Total (la valoare nominala) (rd.262)                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 268      | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate                                                                                                                | (ct.1680100+ct.5180604)               | 0,00                     | 0,00                        |
| 269      | Total (in baze accrual) (rd.267+268)                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 280      | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)                                                                                                                                                                         |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 281      | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala<br>Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:                                    | (ct.1610200 - ct.1690200).            | 0,00                     | 0,00                        |
| 282      | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 283      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                                          |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 284      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                   |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 285      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii                                                                                                                                                                 |                                       | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                    | Conturi                                                                                                                | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                          | D                                                                                                                      | 1                              | 2                              |
|             | internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                |                                |
| 286         | Total (la valoare nominala) (rd.281)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 300         | CREDITE PRIMITE, din care:                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 301         | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 302         | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora<br>Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:                 | (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) | 0,00                           | 0,00                           |
| 303         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 304         | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)  |                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 305         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                 |                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 306         | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)                                                                              | (ct.1620100+ct.1670103+ct 5190102+ ct.5190180)                                                                         | 0,00                           | 0,00                           |
| 307         | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)                                                          | (ct.5190108+ct.1670102)                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 308         | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (S.1311)                                                                                           | (ct.5190105)                                                                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 309         | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                                      | (ct.5190107+ct.5190190)                                                                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 310         | Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 311         | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala<br>Total (rd.312+313+314), din care acordate de: | (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)                          | 0,00                           | 0,00                           |
| 312         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 313         | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)  |                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                           | Conturi                   | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D                         | 1                              | 2                              |
| 314         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                                        |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 315         | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare                                                                                                                                                                                                        | (ct.1680703 + ct.5180606) | 0,00                           | 0,00                           |
| 316         | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)                                                                                                                                                                           | (ct.1680702+ct.5180605)   | 0,00                           | 0,00                           |
| 317         | Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 318         | Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)                                                                                                                                                                                                                                             |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 330         | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE                                                                                          |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 331         | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de:                                                                                      | (ct.1670108+ct. 5190110)  | 0,00                           | 0,00                           |
| 332         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                                                                                                                                           |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 333         | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                                                                                                             |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 334         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                                        |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 335         | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                                   |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 336         | Total (in baze cash) (rd.331)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 337         | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE,, Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de: | (ct.1680708+ ct.5180800)  | 0,00                           | 0,00                           |
| 338         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                                                           |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 339         | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                             |                           | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                    | Conturi                                                                | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                          | D                                                                      | 1                              | 2                              |
| 340         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                 |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 341         | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                            |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 342         | Total (dobanzi de platit) (rd.337)                                                                                                                                                                         |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 350         | Credite pe termen lung primite                                                                                                                                                                             |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 351         | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354)                                                      | (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). | 0,00                           | 0,00                           |
| 352         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                         |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 353         | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)  |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 354         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                 |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 355         | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala                                                                                           | (ct.1670203)                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 356         | Total (in baze cash) (rd.351+355)                                                                                                                                                                          |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 370         | Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE                                            |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 371         | Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de: | (ct.1670208)                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 372         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                                                    |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 373         | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                       |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 374         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                               |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 375         | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)                                                                                                                              |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                   | Conturi                                                                              | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                         | D                                                                                    | 1                        | 2                           |
| 380      | ALTE CONTURI DE PLATIT                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 381      | Credite comerciale si avansuri primite                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 382      | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii<br>Total (rd.383+384+388+389), din care catre :                                                                                      | (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201)                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 383      | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                           |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 384      | - Institutii publice (rd.385+386+387), din care :                                                                                                                                                         |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 385      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                              |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 386      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 387      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                  |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 388      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 389      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                 |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 390      | Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)                                                                                                                                                                | (ct. 4200201+ ct.4200202)                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 391      | Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)                                                                   | (ct. 4200201)                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 392      | Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143) | (ct .4200202)                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 410      | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :                                                                                          | (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) | 0,00                     | 0,00                        |
| 411      | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                           |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 412      | - Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:                                                                                                                                                         |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 413      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                              |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 414      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 415      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                  |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 416      | - Alti reziden?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                         | Conturi                                                                                                                                                                                    | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                               | D                                                                                                                                                                                          | 1                        | 2                           |
| 417      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                      |                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 430      | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 431      | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete                                                                                                                           | (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100) | 0,00                     | 0,00                        |
| 432      | Salariile angajatilor                                                                                                                                                                           | (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                        |
| 433      | Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an                                                                   | (ct. 4200101)                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 434      | Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an | (ct. 4200102)                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 435      | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane                                                                                                                                              | (ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 436      | Datorii catre fondul de risc                                                                                                                                                                    | (ct.4620109+ct.4620209)                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 437      | Total (rd. 431+432+433+434+435+436)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 445      | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 446      | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET                            | (ct.4580501+ct.4580502)                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 450      | Alte datorii                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 451      | Provizioane necurente Total, din care:                                                                                                                                                          | (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 452      | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)                                                                          | (din soldul ct. 1510201)                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 453      | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii                                        | (din soldul ct.1510203)                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 454      | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an?                             | (ct. 4200201)                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 455      | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amantul de stat                                       | (din soldul ct.1510203)                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 456      | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub                                                                                                                                       | (din soldul ct.1510203)                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                       | Conturi                                                      | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                                             | D                                                            | 1                        | 2                           |
|          | forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar                                                                                   |                                                              |                          |                             |
| 457      | Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023                                         | (din soldul ct.1510203)                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 458      | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023 | (ct. 4200202)                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 470      | Provizioane curente Total, din care:                                                                                                                                                                                                                          | (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) | 0,00                     | 0,00                        |
| 471      | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu                                                                                                                                                                   | (din soldul ct.1510101)                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 472      | Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar                                                                                                                                         | (din soldul ct.1510103)                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 473      | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?                                                                                            | (cont 4200101)                                               | 0,00                     | 0,00                        |
| 474      | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amantul de stat                                                                                                       | (din soldul ct.1510103)                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 475      | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar                           | (din soldul ct.1510103)                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 476      | Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023                                         | (din soldul ct.1510103)                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 477      | Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023   | (ct.4200102)                                                 | 0,00                     | 0,00                        |

## SECTIUNEA B – E - Activitati finantate integral din venituri proprii

- lei -

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                  | Conturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                                        | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                        | 2                           |
| 1        | ACTIVE FINANCIARE                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 2        | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 3        | Numerar                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 4        | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala                                                                                                                                               | (ct.5310101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 5        | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :                                                                                                                    | (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ ct.5160301+ ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ ct.5410101+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), | 269.872,48               | 279.158,72                  |
| 6        | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale                                                                                                                                      | (ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                        |
| 7        | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 8        | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                               | (ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 9        | Total (in baze cash) (rd.4+5)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 269.872,48               | 279.158,72                  |
| 10       | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala | (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 11       | Total (in baze accrual) (rd.9+10)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 269.872,48               | 279.158,72                  |
| 12       | Depozite ale institutiilor publice                                                                                                                                                                                                                       | (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                        |
| 13       | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie                                                                                                                            | (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 14       | Total (in baze accrual) (rd.12+13)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 15       | Avansuri de trezorerie, acordate in lei                                                                                                                                                                                                                  | (ct. 5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                        |
| 16       | Alte valori                                                                                                                                                                                                                                              | (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32.400,00                | 32.400,00                   |
| 30       | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 31       | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 32       | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :                                                                                                              | (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ ct.5120402+ ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ ct.5160202+ ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ ct.5550102+ ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ ct.5600102+ ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103),                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 33       | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                     | Conturi                                        | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                           | D                                              | 1                        | 2                           |
| 34       | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                  | (ct. 5150102+ct. 5150202)                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 35       | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice                                                                                                                                                         | (ct.5310402)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 36       | Total (in baze cash) (rd.32+35)                                                                                                                                                                             |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 37       | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente                                                  | (ct.5180702)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 38       | Total (in baze accrual) (rd.36+37)                                                                                                                                                                          |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 39       | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente                                                                                                                                      | (ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)         | 0,00                     | 0,00                        |
| 40       | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente                                                         | (ct.5180702)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 41       | Total (in baze accrual) (rd.39+40)                                                                                                                                                                          |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 42       | Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente                                                                                | (ct.5410102 )                                  | 0,00                     | 0,00                        |
| 43       | Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente                                                                                 | (ct.5410202)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 50       | -disponibilitati la alti rezidenti                                                                                                                                                                          |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 51       | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)                                                                                                                                  | (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 0,00                     | 0,00                        |
| 52       | Total (in baze cash) (rd.51)                                                                                                                                                                                |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 60       | Alte disponibilitati                                                                                                                                                                                        |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 61       | - disponibilitati la institutii de credit din strainatate                                                                                                                                                   |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 62       | Disponibilitati ale reprezentan?elor din strainatate                                                                                                                                                        | (ct.5120402)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 63       | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate                                                                                                                            | (ct.5180702)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 64       | Total (in baze accrual) (rd.62+63)                                                                                                                                                                          |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 65       | Avansuri de trezorerie, acordate                                                                                                                                                                            | (ct.5420200)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 66       | Acreditiv la institutii de credit in strainatate                                                                                                                                                            | (ct.5410202)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 76       | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:                                                                                                                                                                    |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 77       | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate                                                                                                                                       |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 78       | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)                                              |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 79       | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.<br>Total (rd.80+81+82+83), din care emise de: | (ct 505000)                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 80       | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                    |                                                | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                     | Conturi                   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                           | D                         | 1                        | 2                           |
| 81       | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                          |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 82       | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                   |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 83       | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                   |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 84       | Total (la valoare nominala) (rd. 79)                                                                                                                                                                                        |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 95       | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate                                                                                                                                                 |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 96       | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100), din care emise de: |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 97       | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                    |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 98       | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                          |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 99       | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                   |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 100      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                   |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 101      | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:                                                                                        | (ct.2650000 - ct.2960200) | 0,00                     | 0,00                        |
| 102      | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                    |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 103      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                          |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 104      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                   |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 105      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                  |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 106      | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                             |                           | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                 | Conturi                                                      | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                       | D                                                            | 1                              | 2                              |
| 107         | Total (rd.96+101)                                                                                                                                       |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 120         | CREDITE ACORDATE, din care:                                                                                                                             |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 121         | Credite pe termen scurt - acordate                                                                                                                      |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 122         | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local<br>institutiilor de subordonare locala, (S.1313)                                                     | (ct.4680102)                                                 | 0,00                           | 11.935,80                      |
| 130         | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII                                                                                                                            |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 131         | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de<br>plasament colectiv                                                                     |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 132         | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile<br>publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in<br>actiuni )           |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 133         | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati<br>nefinanciare (S.11)                                                                      | (ct.2600100 - ct.2960101)                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 134         | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care<br>accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                   | (ct.2600100 - ct.2960101)                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 135         | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de<br>asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de<br>pensii) (S.128, S.129)   | (ct.2600100- ct.2960101)                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 136         | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin<br>ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)<br>(rd.133+134+135)                     |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 140         | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile<br>publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in<br>actiuni )         |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 141         | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati<br>nefinanciare (S.11)                                                                    | (ct.2600200 - ct.2960102)                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 142         | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati<br>care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                 | (ct.2600200 - ct.2960102)                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 143         | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de<br>asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de<br>pensii) (S.128, S.129) | (ct.2600200 - ct.2960102)                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 144         | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai<br>putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)<br>(rd.141+142+143)             |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 150         | Alte participatii                                                                                                                                       |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 151         | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt<br>organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)                      | ( ct.2600300 - ct. 2960103)                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 152         | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate<br>pentru pierderea de valoare) (rd.151)                                                    |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 165         | ALTE CONTURI DE PRIMIT                                                                                                                                  |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 166         | Credite comerciale si avansuri acordate                                                                                                                 |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 167         | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si                                                                                             | (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                       | Conturi                                                                                                                                    | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                             | D                                                                                                                                          | 1                              | 2                              |
|             | servicii de catre autoritatile locale sau de institutii<br>subordonate acestora Total<br>(rd.168+169+170+174), din care:                                                                      | ct.4960200)                                                                                                                                |                                |                                |
| 168         | - de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| 169         | - de la societati nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| 170         | - de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| 171         | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate<br>sociala) (S.1311)                                                                                                               |                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| 172         | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate<br>sociala) (S.1313)                                                                                                                 |                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| 173         | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| 174         | - de la nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| 175         | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si<br>servicii de catre autoritatile locale sau de institutii<br>subordonate acestora Total<br>(rd.176+177+178+183), din care, de la : | (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+<br>ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 -<br>ct.4960100). | 15.476,26                      | 596,26                         |
| 176         | - de la gospodariile populatiei (S.14)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | 14.880,00                      | 0,00                           |
| 177         | - de la societati nefinanciare (S.11),                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| 178         | - de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 596,26                         | 596,26                         |
| 179         | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate<br>sociala) (S.1311)                                                                                                               |                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| 180         | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate<br>sociala) (S.1313)                                                                                                                 |                                                                                                                                            | 596,26                         | 596,26                         |
| 181         | - Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| 182         | - creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele<br>de Sanatate                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| 183         | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme<br>ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii<br>internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21,<br>S.22)     |                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| 190         | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si<br>avansurile                                                                                                                        |                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| 191         | Creante ale bugetului local Total<br>(rd.192+193+194+198), din care:                                                                                                                          | (ct.4640000 - ct. 4970000)                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 192         | - de la gospodariile populatiei (S.14)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| 193         | - de la societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| 194         | - de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)                                                                                                                                      |                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| 195         | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de<br>securitate sociala) (S.1311)                                                                                                               |                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |
| 196         | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate<br>sociala) (S.1313)                                                                                                                 |                                                                                                                                            | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                   | Conturi                                        | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                         | D                                              | 1                        | 2                           |
| 197      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                                                  |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 198      | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                           |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 199      | Creante ale fondului de risc                                                                                                                                                                                                              | (ct.4610109+ct.4610209)                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 200      | Total creante (rd.191+199)                                                                                                                                                                                                                |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 210      | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori                                                                                                                                          |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 211      | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE                                                                                           | (ct.4580301)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 212      | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET                                                                                                                   | (ct.4580302)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 213      | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget                                                                                                                           | (ct.8077000)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 214      | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:                                                   | (ct.4500504+ct.4500505)                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 215      | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE                                                                     | (ct.4500504)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 216      | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | (ct.4500505)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 240      | DATORII FINANCIARE                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 241      | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                                                                                                                                                                                            |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 242      | Alte depozite                                                                                                                                                                                                                             |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 243      | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice<br>Total (rd.244+245+246), din care :                                                                                                  | (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209) | 0,00                     | 0,00                        |
| 244      | - salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)                                                                                                                                                                                         |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 245      | - societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                        |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 246      | - institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)                                                                                                                                                                                       |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 247      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                                              |                                                | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                     | Conturi                               | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                                                           | D                                     | 1                        | 2                           |
| 248      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                                                                                  |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 249      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 260      | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 261      | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)                                                                                                                                        |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 262      | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.<br>Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de: | (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) | 0,00                     | 0,00                        |
| 263      | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 264      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                                          |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 265      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                   |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 266      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                  |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 267      | Total (la valoare nominala) (rd.262)                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 268      | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate                                                                                                                | (ct.1680100+ct.5180604)               | 0,00                     | 0,00                        |
| 269      | Total (in baze accrual) (rd.267+268)                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 280      | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)                                                                                                                                                                         |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 281      | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala<br>Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:                                    | (ct.1610200 - ct.1690200).            | 0,00                     | 0,00                        |
| 282      | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 283      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                                          |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 284      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                   |                                       | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                    | Conturi                                                                                                                | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                          | D                                                                                                                      | 1                        | 2                           |
| 285      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                  |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 286      | Total (la valoare nominala) (rd.281)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 300      | CREDITE PRIMITE, din care:                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 301      | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 302      | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora<br>Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:                 | (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) | 0,00                     | 0,00                        |
| 303      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 304      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)  |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 305      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                 |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 306      | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)                                                                              | (ct.1620100+ct.1670103+ct 5190102+ ct.5190180)                                                                         | 0,00                     | 0,00                        |
| 307      | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)                                                          | (ct.5190108+ct.1670102)                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 308      | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (S.1311)                                                                                           | (ct.5190105)                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 309      | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                                      | (ct.5190107+ct.5190190)                                                                                                | 0,00                     | 234.626,49                  |
| 310      | Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0,00                     | 234.626,49                  |
| 311      | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala<br>Total (rd.312+313+314), din care acordate de: | (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 312      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 313      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)                               |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conturi                   | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D                         | 1                        | 2                           |
|          | (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                          |                             |
| 314      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                                       |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 315      | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare                                                                                                                                                                                                       | (ct.1680703 + ct.5180606) | 0,00                     | 0,00                        |
| 316      | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)                                                                                                                                                                          | (ct.1680702+ct.5180605)   | 0,00                     | 0,00                        |
| 317      | Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 318      | Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 0,00                     | 234.626,49                  |
| 330      | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE                                                                                          |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 331      | Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de:                                                                                      | (ct.1670108+ct. 5190110)  | 0,00                     | 0,00                        |
| 332      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                                                                                                                                          |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 333      | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                                                                                                            |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 334      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                                       |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 335      | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                                  |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 336      | Total (in baze cash) (rd.331)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 337      | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE,, Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de: | (ct.1680708+ ct.5180800)  | 0,00                     | 0,00                        |
| 338      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                                                          |                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 339      | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                    | Conturi                                                                | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                          | D                                                                      | 1                              | 2                              |
|             | asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                              |                                                                        |                                |                                |
| 340         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                 |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 341         | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                            |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 342         | Total (dobanzi de platit) (rd.337)                                                                                                                                                                         |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 350         | Credite pe termen lung primite                                                                                                                                                                             |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 351         | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354)                                                      | (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). | 0,00                           | 0,00                           |
| 352         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                         |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 353         | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)  |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 354         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                 |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 355         | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala                                                                                           | (ct.1670203)                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 356         | Total (in baze cash) (rd.351+355)                                                                                                                                                                          |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 370         | Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE                                            |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 371         | Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de: | (ct.1670208)                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 372         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                                                    |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 373         | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                       |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 374         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                               |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                   | Conturi                                                                              | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                         | D                                                                                    | 1                        | 2                           |
| 375      | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)                                                                                                                             |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 380      | ALTE CONTURI DE PLATIT                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 381      | Credite comerciale si avansuri primite                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 382      | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii<br>Total<br>(rd.383+384+388+389), din care catre :                                                                                   | (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201)                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 383      | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                           |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 384      | - Institutii publice (rd.385+386+387), din care :                                                                                                                                                         |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 385      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                              |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 386      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 387      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                  |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 388      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 389      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                 |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 390      | Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)                                                                                                                                                                | (ct. 4200201+ ct.4200202)                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 391      | Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)                                                                   | (ct. 4200201)                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 392      | Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143) | (ct .4200202)                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 410      | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :                                                                                          | (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) | 107.553,71               | 121.945,02                  |
| 411      | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                           |                                                                                      | 107.553,71               | 121.945,02                  |
| 412      | - Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:                                                                                                                                                         |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 413      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                              |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 414      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 415      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                  |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 416      | - Alti reziden?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari                                                                                       |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                         | Conturi                                                                                                                                                                                    | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                               | D                                                                                                                                                                                          | 1                        | 2                           |
|          | financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                          |                             |
| 417      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                      |                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 430      | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 431      | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete                                                                                                                           | (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100) | 2.087,77                 | 6.062,48                    |
| 432      | Salariile angajatilor                                                                                                                                                                           | (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)                                                                                                                     | 2.792,00                 | 2.177,00                    |
| 433      | Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an                                                                   | (ct. 4200101)                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 434      | Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an | (ct. 4200102)                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 435      | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane                                                                                                                                              | (ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 436      | Datorii catre fondul de risc                                                                                                                                                                    | (ct.4620109+ct.4620209)                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 437      | Total (rd. 431+432+433+434+435+436)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | 4.879,77                 | 8.239,48                    |
| 445      | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 446      | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET                            | (ct.4580501+ct.4580502)                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 450      | Alte datorii                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 451      | Provizioane necurente Total, din care:                                                                                                                                                          | (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 452      | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)                                                                          | (din soldul ct. 1510201)                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 453      | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii                                        | (din soldul ct.1510203)                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 454      | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an?                             | (ct. 4200201)                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 455      | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului                                                                         | (din soldul ct.1510203)                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                       | Conturi                                                      | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                                             | D                                                            | 1                        | 2                           |
|          | didactic din inva?amantul de stat                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                          |                             |
| 456      | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar                         | (din soldul ct.1510203)                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 457      | Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023                                         | (din soldul ct.1510203)                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 458      | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023 | (ct. 4200202)                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 470      | Provizioane curente Total, din care:                                                                                                                                                                                                                          | (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) | 0,00                     | 0,00                        |
| 471      | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu                                                                                                                                                                   | (din soldul ct.1510101)                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 472      | Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar                                                                                                                                         | (din soldul ct.1510103)                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 473      | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?                                                                                            | (cont 4200101)                                               | 0,00                     | 0,00                        |
| 474      | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amantul de stat                                                                                                       | (din soldul ct.1510103)                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 475      | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar                           | (din soldul ct.1510103)                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 476      | Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023                                         | (din soldul ct.1510103)                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 477      | Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023   | (ct.4200102)                                                 | 0,00                     | 0,00                        |

## SECTIUNEA B – F - Integral venituri proprii

- lei -

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                  | Conturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                                        | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                        | 2                           |
| 1        | ACTIVE FINANCIARE                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 2        | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 3        | Numerar                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 4        | Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala                                                                                                                                               | (ct.5310101)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 5        | Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii, din care :                                                                                                                    | (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ ct.5150101+ ct.5150103+ ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ ct.5160301+ ct.5160302+ ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ ct.5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ ct.5410101+ ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), | 7.521.515,23             | 8.134.289,49                |
| 6        | Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale                                                                                                                                      | (ct.5160101+ct.5160301+ ct.5160302)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                        |
| 7        | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 8        | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                                                               | (ct. 5150101+ct.5150103+ct. 5150500+ct. 5150600)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 9        | Total (in baze cash) (rd.4+5)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.521.515,23             | 8.134.289,49                |
| 10       | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala | (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 11       | Total (in baze accrual) (rd.9+10)                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.521.515,23             | 8.134.289,49                |
| 12       | Depozite ale institutiilor publice                                                                                                                                                                                                                       | (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                     | 0,00                        |
| 13       | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie                                                                                                                            | (ct.5180701)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 14       | Total (in baze accrual) (rd.12+13)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 15       | Avansuri de trezorerie, acordate in lei                                                                                                                                                                                                                  | (ct. 5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                        |
| 16       | Alte valori                                                                                                                                                                                                                                              | (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ ct.5320400+ ct.5320500+ ct.5320600+ ct. 5320800)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 172,00                   | 64,00                       |
| 30       | Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 31       | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |
| 32       | Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente, din care :                                                                                                              | (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ ct.5120402+ ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ ct.5160202+ ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ ct.5550102+ ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ ct.5600102+ ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103),                                                                                                | 4.622,43                 | 4.562,17                    |
| 33       | Fonduri externe nerambursabile preaderare                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                     | Conturi                                        | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                           | D                                              | 1                        | 2                           |
| 34       | Fonduri externe nerambursabile postaderare                                                                                                                                                                  | (ct. 5150102+ct. 5150202)                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 35       | Numerar in valuta in casieria institutiilor publice                                                                                                                                                         | (ct.5310402)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 36       | Total (in baze cash) (rd.32+35)                                                                                                                                                                             |                                                | 4.622,43                 | 4.562,17                    |
| 37       | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente                                                  | (ct.5180702)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 38       | Total (in baze accrual) (rd.36+37)                                                                                                                                                                          |                                                | 4.622,43                 | 4.562,17                    |
| 39       | Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente                                                                                                                                      | (ct. 5150302 + ct.5600402+ ct.5620402)         | 0,00                     | 0,00                        |
| 40       | Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente                                                         | (ct.5180702)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 41       | Total (in baze accrual) (rd.39+40)                                                                                                                                                                          |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 42       | Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente                                                                                | (ct.5410102 )                                  | 0,00                     | 0,00                        |
| 43       | Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente                                                                                 | (ct.5410202)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 50       | -disponibilitati la alti rezidenti                                                                                                                                                                          |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 51       | Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti)                                                                                                                                  | (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 0,00                     | 0,00                        |
| 52       | Total (in baze cash) (rd.51)                                                                                                                                                                                |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 60       | Alte disponibilitati                                                                                                                                                                                        |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 61       | - disponibilitati la institutii de credit din strainatate                                                                                                                                                   |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 62       | Disponibilitati ale reprezentan?elor din strainatate                                                                                                                                                        | (ct.5120402)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 63       | Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate                                                                                                                            | (ct.5180702)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 64       | Total (in baze accrual) (rd.62+63)                                                                                                                                                                          |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 65       | Avansuri de trezorerie, acordate                                                                                                                                                                            | (ct.5420200)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 66       | Acreditiv la institutii de credit in strainatate                                                                                                                                                            | (ct.5410202)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 76       | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:                                                                                                                                                                    |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 77       | Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate                                                                                                                                       |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 78       | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)                                              |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 79       | Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.<br>Total (rd.80+81+82+83), din care emise de: | (ct 505000)                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 80       | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                    |                                                | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                     | Conturi                   | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                           | D                         | 1                              | 2                              |
| 81          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                          |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 82          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                   |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 83          | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                   |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 84          | Total (la valoare nominala) (rd. 79)                                                                                                                                                                                        |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 95          | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate                                                                                                                                                 |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 96          | Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.97+98+99+100), din care emise de: |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 97          | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                    |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 98          | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                          |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 99          | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                   |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 100         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                   |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 101         | Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare . Total (rd.102+rd.103+ rd.104+rd.105+rd.106), din care emise de:                                                                                        | (ct.2650000 - ct.2960200) | 0,00                           | 0,00                           |
| 102         | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                    |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 103         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                          |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 104         | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                   |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 105         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                  |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 106         | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                             |                           | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                 | Conturi                                                      | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                       | D                                                            | 1                              | 2                              |
| 107         | Total (rd.96+101)                                                                                                                                       |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 120         | CREDITE ACORDATE, din care:                                                                                                                             |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 121         | Credite pe termen scurt - acordate                                                                                                                      |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 122         | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local<br>institutiilor de subordonare locala, (S.1313)                                                     | (ct.4680102)                                                 | 0,00                           | 0,00                           |
| 130         | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII                                                                                                                            |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 131         | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de<br>plasament colectiv                                                                     |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 132         | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile<br>publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in<br>actiuni )           |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 133         | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati<br>nefinanciare (S.11)                                                                      | (ct.2600100 - ct.2960101)                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 134         | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care<br>accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                   | (ct.2600100 - ct.2960101)                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 135         | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de<br>asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de<br>pensii) (S.128, S.129)   | (ct.2600100- ct.2960101)                                     | 0,00                           | 0,00                           |
| 136         | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin<br>ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)<br>(rd.133+134+135)                     |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 140         | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile<br>publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in<br>actiuni )         |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 141         | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati<br>nefinanciare (S.11)                                                                    | (ct.2600200 - ct.2960102)                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 142         | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati<br>care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                 | (ct.2600200 - ct.2960102)                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 143         | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de<br>asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de<br>pensii) (S.128, S.129) | (ct.2600200 - ct.2960102)                                    | 0,00                           | 0,00                           |
| 144         | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai<br>putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)<br>(rd.141+142+143)             |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 150         | Alte participatii                                                                                                                                       |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 151         | Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt<br>organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)                      | ( ct.2600300 - ct. 2960103)                                  | 0,00                           | 0,00                           |
| 152         | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate<br>pentru pierderea de valoare) (rd.151)                                                    |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 165         | ALTE CONTURI DE PRIMIT                                                                                                                                  |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 166         | Credite comerciale si avansuri acordate                                                                                                                 |                                                              | 0,00                           | 0,00                           |
| 167         | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si                                                                                             | (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ ct.4610201 - ct.4910200 - | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                              | Conturi                                                                                                                              | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                    | D                                                                                                                                    | 1                        | 2                           |
|          | servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.168+169+170+174), din care:                                                                   | ct.4960200)                                                                                                                          |                          |                             |
| 168      | - de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 169      | - de la societati nefinanciare (S.11),                                                                                                                                               |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 170      | - de la institutiile publice, din care: (rd.171+172+173)                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 171      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                         |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 172      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                           |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 173      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 174      | - de la nerezidenti (S21,S22)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 175      | Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora Total (rd.176+177+178+183), din care, de la : | (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ ct.4090102+ ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). | 2.156.746,29             | 2.634.767,19                |
| 176      | - de la gospodariile populatiei (S.14)                                                                                                                                               |                                                                                                                                      | 42.954,35                | 44.063,60                   |
| 177      | - de la societati nefinanciare (S.11),                                                                                                                                               |                                                                                                                                      | 2.113.791,94             | 2.590.703,59                |
| 178      | - de la institutiile publice, din care: (rd.179+180+181)                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 179      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                         |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 180      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                           |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 181      | - Fonduri de securitate sociala,(S.1314) din care:                                                                                                                                   |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 182      | - creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate                                                                                                                 |                                                                                                                                      | 2.113.791,94             | 2.590.703,59                |
| 183      | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)     |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 190      | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile                                                                                                                  |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 191      | Creante ale bugetului local Total (rd.192+193+194+198), din care:                                                                                                                    | (ct.4640000 - ct. 4970000)                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 192      | - de la gospodariile populatiei (S.14)                                                                                                                                               |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 193      | - de la societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 194      | - de la institutiile publice, din care: (rd.195+196+197)                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 195      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                         |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 196      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                           |                                                                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                   | Conturi                                        | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                         | D                                              | 1                        | 2                           |
| 197      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                                                  |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 198      | - de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                                           |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 199      | Creante ale fondului de risc                                                                                                                                                                                                              | (ct.4610109+ct.4610209)                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 200      | Total creante (rd.191+199)                                                                                                                                                                                                                |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 210      | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana / alti donatori                                                                                                                                          |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 211      | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE                                                                                           | (ct.4580301)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 212      | Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET                                                                                                                   | (ct.4580302)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 213      | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget                                                                                                                           | (ct.8077000)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 214      | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE. Total (rd.215+216), din care:                                                   | (ct.4500504+ct.4500505)                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 215      | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE                                                                     | (ct.4500504)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 216      | Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE | (ct.4500505)                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 240      | DATORII FINANCIARE                                                                                                                                                                                                                        |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 241      | NUMERAR SI DEPOZITE, din care:                                                                                                                                                                                                            |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 242      | Alte depozite                                                                                                                                                                                                                             |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 243      | Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice<br>Total (rd.244+245+246), din care :                                                                                                  | (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ ct.4620209) | 41.668,77                | 53.848,77                   |
| 244      | - salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)                                                                                                                                                                                         |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 245      | - societatilor nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                                                        |                                                | 41.668,77                | 53.848,77                   |
| 246      | - institutiilor publice, din care: (rd.247+248+249)                                                                                                                                                                                       |                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 247      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                                                              |                                                | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                     | Conturi                               | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                                                                                           | D                                     | 1                        | 2                           |
| 248      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                                                                                  |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 249      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 260      | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 261      | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate)                                                                                                                                        |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 262      | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.<br>Total (rd.263+264+265+266), din care achizitionate de: | (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) | 0,00                     | 0,00                        |
| 263      | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 264      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                                          |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 265      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                   |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 266      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                  |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 267      | Total (la valoare nominala) (rd.262)                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 268      | Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt ?i lung datorate in anul curent, altele decat actiuni si produse financiare derivate                                                                                                                | (ct.1680100+ct.5180604)               | 0,00                     | 0,00                        |
| 269      | Total (in baze accrual) (rd.267+268)                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 280      | IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)                                                                                                                                                                         |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 281      | Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala<br>Total (rd.282+283+284+285), din care achizitionate de:                                    | (ct.1610200 - ct.1690200).            | 0,00                     | 0,00                        |
| 282      | - Banca centrala (S.121)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 283      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                                                                                          |                                       | 0,00                     | 0,00                        |
| 284      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                   |                                       | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                    | Conturi                                                                                                                | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                          | D                                                                                                                      | 1                        | 2                           |
| 285      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                  |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 286      | Total (la valoare nominala) (rd.281)                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 300      | CREDITE PRIMITE, din care:                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 301      | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 302      | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora<br>Total (rd.303+304+305), din care, acordate de:                 | (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) | 0,00                     | 0,00                        |
| 303      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 304      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)  |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 305      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                 |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 306      | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)                                                                              | (ct.1620100+ct.1670103+ct 5190102+ ct.5190180)                                                                         | 0,00                     | 0,00                        |
| 307      | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (S.1311)                                                          | (ct.5190108+ct.1670102)                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 308      | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (S.1311)                                                                                           | (ct.5190105)                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                        |
| 309      | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare                                                      | (ct.5190107+ct.5190190)                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 310      | Total (in baze cash) (rd.302+306+307+308+309)                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 311      | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent contractate de institutiile publice din administratia locala<br>Total (rd.312+313+314), din care acordate de: | (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ ct.1680703+ ct.1680709+ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609)                          | 0,00                     | 0,00                        |
| 312      | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 313      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii)                               |                                                                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                                                          | Conturi                   | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D                         | 1                              | 2                              |
|             | (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                                |                                |
| 314         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                                       |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 315         | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare                                                                                                                                                                                                       | (ct.1680703 + ct.5180606) | 0,00                           | 0,00                           |
| 316         | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (S1311)                                                                                                                                                                          | (ct.1680702+ct.5180605)   | 0,00                           | 0,00                           |
| 317         | Total (dobanzi de platit) (rd.311+315+316)                                                                                                                                                                                                                                                       |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 318         | Total (in baze accrual) (cash + dobanzi) (rd.310+317)                                                                                                                                                                                                                                            |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 330         | Credite pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE                                                                                          |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 331         | Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, Total (rd.332+333+334+335), din care acordate de:                                                                                      | (ct.1670108+ct. 5190110)  | 0,00                           | 0,00                           |
| 332         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                                                                                                                                          |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 333         | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                                                                                                            |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 334         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                                                                                                       |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 335         | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                                                                                                                  |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 336         | Total (in baze cash) (rd.331)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 337         | Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt ?i termen lung datorate in anul curent, provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE,, Total (rd.338+339+340+341), din care acordate/achizitionate de: | (ct.1680708+ ct.5180800)  | 0,00                           | 0,00                           |
| 338         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                                                                                          |                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 339         | - Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                    | Conturi                                                                | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                          | D                                                                      | 1                              | 2                              |
|             | asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)                                                                                              |                                                                        |                                |                                |
| 340         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                 |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 341         | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)                                                                                                                            |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 342         | Total (dobanzi de platit) (rd.337)                                                                                                                                                                         |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 350         | Credite pe termen lung primite                                                                                                                                                                             |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 351         | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale din care acordate de : Total (rd.352+353+354)                                                      | (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). | 0,00                           | 0,00                           |
| 352         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)                                                                                                                                         |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 353         | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)  |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 354         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                                 |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 355         | Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala                                                                                           | (ct.1670203)                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 356         | Total (in baze cash) (rd.351+355)                                                                                                                                                                          |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 370         | Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE                                            |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 371         | Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE. Total (rd.372+373+374+375), din care acordate de: | (ct.1670208)                                                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 372         | - Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                                                    |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 373         | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S.125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra Guvernului)                                       |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |
| 374         | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                               |                                                                        | 0,00                           | 0,00                           |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                   | Conturi                                                                              | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                                         | D                                                                                    | 1                        | 2                           |
| 375      | - Societati nefinanciare (S.11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)                                                                                                                             |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 380      | ALTE CONTURI DE PLATIT                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 381      | Credite comerciale si avansuri primite                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 382      | Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii<br>Total<br>(rd.383+384+388+389), din care catre :                                                                                   | (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201)                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 383      | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                           |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 384      | - Institutii publice (rd.385+386+387), din care :                                                                                                                                                         |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 385      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                              |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 386      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 387      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                  |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 388      | - Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 389      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)                                 |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 390      | Alte datorii necurente Total (rd. 391+392)                                                                                                                                                                | (ct. 4200201+ ct.4200202)                                                            | 1.498.842,00             | 1.498.842,00                |
| 391      | Personal ? drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (S.143)                                                                   | (ct. 4200201)                                                                        | 1.498.842,00             | 1.498.842,00                |
| 392      | Personal ? drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste 1 an (S.143) | (ct .4200202)                                                                        | 0,00                     | 0,00                        |
| 410      | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii Total (rd.411+412+416+417), din care, catre :                                                                                          | (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 + ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) | 928.256,00               | 2.032.122,29                |
| 411      | - Societati nefinanciare (S.11)                                                                                                                                                                           |                                                                                      | 928.256,00               | 2.032.122,29                |
| 412      | - Institutii publice, (rd.413+414+415), din care:                                                                                                                                                         |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 413      | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311)                                                                                                                              |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 414      | - Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)                                                                                                                                |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 415      | - Fonduri de securitate sociala (S.1314)                                                                                                                                                                  |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |
| 416      | - Alti reziden?i (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari                                                                                       |                                                                                      | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                         | Conturi                                                                                                                                                                                    | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | C                                                                                                                                                                                               | D                                                                                                                                                                                          | 1                        | 2                           |
|          | financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)                                                                                                           |                                                                                                                                                                                            |                          |                             |
| 417      | - Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)                      |                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 430      | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 431      | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete                                                                                                                           | (ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ ct.4370300+ct.4420300+ ct.4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ ct.4460200+ ct.4480100) | 1.665.166,00             | 1.649.109,00                |
| 432      | Salariile angajatilor                                                                                                                                                                           | (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260100+ ct.4270100+ ct. 4270301+ct.4280101)                                                                                                                     | 2.213.259,70             | 2.166.156,70                |
| 433      | Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an                                                                   | (ct. 4200101)                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 434      | Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub 1 an | (ct. 4200102)                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 435      | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane                                                                                                                                              | (ct. 4260200 + ct.4270200+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 436      | Datorii catre fondul de risc                                                                                                                                                                    | (ct.4620109+ct.4620209)                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 437      | Total (rd. 431+432+433+434+435+436)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                            | 3.878.425,70             | 3.815.265,70                |
| 445      | Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 446      | Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET                            | (ct.4580501+ct.4580502)                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 450      | Alte datorii                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                        |
| 451      | Provizioane necurente Total, din care:                                                                                                                                                          | (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 + ct.1510204 +ct.1510208)                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                        |
| 452      | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)                                                                          | (din soldul ct. 1510201)                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                        |
| 453      | Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii                                        | (din soldul ct.1510203)                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |
| 454      | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, peste un an?                             | (ct. 4200201)                                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                        |
| 455      | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului                                                                         | (din soldul ct.1510203)                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                        |

| Cod<br>rand | Denumirea indicatorilor                                                                                                                                                                                                                                       | Conturi                                                      | Sold la<br>inceputul<br>anului | Sold la sfarsitul<br>perioadei |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| A           | C                                                                                                                                                                                                                                                             | D                                                            | 1                              | 2                              |
|             | didactic din inva?amantul de stat                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                                |                                |
| 456         | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar                         | (din soldul ct.1510203)                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 457         | Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023                                         | (din soldul ct.1510203)                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 458         | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, peste un an?, conform OUG nr.99/2023 | (ct. 4200202)                                                | 0,00                           | 0,00                           |
| 470         | Provizioane curente Total, din care:                                                                                                                                                                                                                          | (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) | 0,00                           | 0,00                           |
| 471         | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu                                                                                                                                                                   | (din soldul ct.1510101)                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 472         | Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar                                                                                                                                         | (din soldul ct.1510103)                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 473         | Sume transferate asupra contului ?Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatore?ti devenite executorii, sub un an ?                                                                                            | (cont 4200101)                                               | 0,00                           | 0,00                           |
| 474         | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferen?elor salariale cuvenite personalului didactic din inva?amantul de stat                                                                                                       | (din soldul ct.1510103)                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 475         | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata e?alonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar                           | (din soldul ct.1510103)                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 476         | Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, conform OUG nr.99/2023                                         | (din soldul ct.1510103)                                      | 0,00                           | 0,00                           |
| 477         | Sume transferate asupra contului ?Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institu?iilor publice, suplimentare fa?a de cele stabilite prin legisla?ia specifica, sub un an ?, conform OUG nr.99/2023   | (ct.4200102)                                                 | 0,00                           | 0,00                           |