Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 1, Anul: 2024

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	0,00
	Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	182.504,00	504.532,00
	Disponibilităţi în lei din împrumuturi interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)	005.1	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	182.504,00	504.532,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale si ale instituţiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităţilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală (ct.5180701)	009	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	182.504,00	504.532,00
	Execedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011		
	Disponibil din fondul de rulment	012		
	Total (în baze cash) (rd.11)	013	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor din execedentele cumulate ale bugetelor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală (ct.5180701)	014		
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	015	0,00	0,00
	Depozite constituite din fondul de rulment	016		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituţiilor publice locale	017		
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale instituţiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	020	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	021	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	022	0,00	0,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	71.184,00	71.184,00
			0,00	0,00
A2	Depozite transferabile (Disponibilităţi în conturi curente şi de depozit), din care:	030		
	-Disponibilităţi la instituţii de credit rezidente	031		
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (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), din care :	032	10.343,00	10.382,00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0,00	0,00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0,00	0,00
	Numerar în valută în casieria instituţiilor publice, (ct.5310402)	035	0,00	0,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	10.343,00	10.382,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	10.343,00	10.382,00
	Depozite ale instituţiilor publice la instituţiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402)	039	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0,00	0,00
	Acreditive în lei ale instituţiilor locale şi ale ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0,00	0,00
	Acreditive în valută ale instituţiilor locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	35.602,00	26.175,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	35.602,00	26.175,00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilităţi ale reprezentan'elor din străinătate (ct.5120402)	062	0,00	0,00
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităţilor, reprezentantelor din străinătate (ct.5180702)	063	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	064	0,00	0,00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0,00	0,00
	Acreditive la instituţii de credit în străinătate (ct.5410202)	066	0,00	0,00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (detinute de catre administraţia locală şi de institutiile de subordonare locală)	072		
	Titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate deţinute de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	074	0,00	0,00
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	075	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	076	0,00	0,00
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0,00	0,00
B.2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	085		
	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	087	0,00	0,00
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	088	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	089	0,00	0,00
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	090	0,00	0,00
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	092	0,00	0,00
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	093	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	094	0,00	0,00
	-Nerezidenti (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	095	0,00	0,00
	-Societăţi nefinanciare (S.11)	096	0,00	0,00
I	Total (rd.86+91)	097	0,00	0,00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituţiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0,00	0,00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122		
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0,00	0,00
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0,00	0,00
	Acţiuni cotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0,00	0,00
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0,00	0,00
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0,00	0,00
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0,00	0,00
	Acţiuni necotate deţinute de autorităţile locale la societăţi de asigurări rezidente (S ocietăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S. 129)	133	0,00	0,00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0,00	0,00
D.3	Alte participatii	140		
	Participaţiile autorităţilor locale la alte societăţi care nu sunt organizate pe acţiuni (r egii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0,00	0,00
	Total (la valoarea de intrare mai puţin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0,00	0,00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	Creanţe comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora (ct. 4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0,00	0,00
	-de la populaţie (gospodăriile populaţiei) (S.14)	158	0,00	0,00
	-de la societăţi nefinanciare (S. 11),	159	0,00	0,00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0,00	0,00
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311)	161	0,00	0,00
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0,00	0,00
	-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0,00	0,00
	Creanţe comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii de către autorităţile locale sau de instituţii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.461 0101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	37,00	37,00
	-de la populatie	166	0,00	0,00
	- de la societăţi nefinanciare (S. 11),	167	37,00	37,00
	-de la instituţiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0,00	0,00
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311)	169	0,00	0,00
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0,00	0,00
	-din care:creanţele unităţilor sanitare cu paturi faţă de Casele de Sănătate	171.1	0,00	0,00
	-de la nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0,00	0,00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175		
1	Creanţe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1.216.912,00	1.606.732,00
	-de la populatie	177	1.216.912,00	1.606.732,00
	-de la societăţi nefinanciare (S. 11),	178	0,00	0,00
	-de la institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0,00	0,00
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311)	180	0,00	0,00
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0,00	0,00
	-de la nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0,00	0,00
	Creanţe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0,00	0,00
	Total creante (rd.176+184)	185	1.216.912,00	1.606.732,00
	Creanţe din operaţiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alţi donatori	190	0,00	0,00
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare / Autorităţile de Management /Agenţii le de Plăţi - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	264.690,00	264.690,00
	Sume de primit de la Autorităţile de Certificare/ Autorităţile de Management / Agenţiile de Plăţi - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	247.732,00	247.732,00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0,00	0,00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alţi donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituţii publice finanţate din venituri proprii/venituri proprii şi subvenţii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4 500505)	196	0,00	0,00
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	16.643,00	10.381,00
	- salariaţilor (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204	10.343,00	10.381,00
	- societăţi nefinanciare (S.11)	205	6.300,00	0,00
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0,00	0,00
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311)	207	0,00	0,00
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0,00	0,00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220		
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+22 5+226), din care achiziţionate de:	222	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	223	0,00	0,00
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0,00	0,00
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0,00	0,00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0,00	0,00
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240		
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acţiuni şi produse financiare derivate emise de către administraţia locală şi de instituţiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0,00	0,00
	-Banca centrală (S.121)	242	0,00	0,00
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0,00	0,00
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S,21, S.22)	245	0,00	0,00
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acţiuni şi produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	Credite pe termen scurt contractate de autoritătile locale şi instituţii din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190 101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+ 265.1), din care acordate de:	262	0,00	0,00
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0,00	0,00
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituţiile publice din administraţia locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0,00	0,00
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituţiile publice din administraţia locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0,00	0,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituţiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267	0,00	0,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă şi pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (ct.519 0107)	267.1	0,00	169.000,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	169.000,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituţiile publice din administraţia locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703 + ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272 .1), din care acordate de:	269	0,00	0,00
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0,00	0,00
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0,00	0,00
	-Administraţia centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.51806 05)	273	0,00	0,00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0,00	0,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	169.000,00
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0,00	0,00
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	278	0,00	0,00
	-Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	279	0,00	0,00
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0,00	0,00
	- Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0,00	0,00
	-Societăţi care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	283	0,00	0,00
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	284	0,00	0,00
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0,00	0,00
	-Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0,00	0,00
C.2	Credite pe termen lung primite	285		
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituţiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670 203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	792.511,00	423.756,00
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	792.511,00	423.756,00
	-Alţi rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0,00	0,00
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0,00	0,00
	-Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituţii publice din administraţia locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0,00	0,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	792.511,00	423.756,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate , asimilate, etc.) de instituţiile publice din administraţia locală (ct.1680200+ct.16803 00+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+29 4.1), din care acordate de :	291		
	-Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		
	-Alţi rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
	-Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1 680703)	294.1		
	Total dobânzi de platit (rd.291)	295		
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.29 9+300+301+302), din care acordate de:	298	0,00	0,00
	- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	299	0,00	0,00
	-Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	300	0,00	0,00
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene şi State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0,00	0,00
	- Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0,00	0,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	304		
	-Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanţării fără regres a unei creanţe asupra guvernului)	305		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		
	- Societăţi nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010200+ct. 4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319+319 .1), din care către :	312	0,00	0,00
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	313	0,00	0,00
	-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0,00	0,00
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311)	315	0,00	0,00
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0,00	0,00
	- Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0,00	0,00
	- Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0,00	0,00
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) - Total (rd. 319.11+319.12)	319.1	0,00	0,00
	Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	0,00	0,00
	Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, peste 1 an (ct .4200202)	319.12	0,00	0,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010100+ct.40 30100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (r d.321+322+326+327), din care, către :	320	846.468,00	850.235,00
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	321	846.468,00	850.235,00
	-Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0,00	0,00
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311)	323	0,00	0,00
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0,00	0,00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0,00	0,00
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0,00	0,00
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0,00	0,00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datoriile instituţiilor publice din administraţia locală către bugete (ct.4420300+ct.4 310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.437010 0+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct. 4460200+ct.4480100)	331	98.933,00	107.822,00
	Salariile angajaţilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270 100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	118.041,00	130.818,00
	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	0,00	0,00
	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2	0,00	0,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	0,00	0,00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0,00	0,00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	216.974,00	238.640,00
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340	0,00	0,00
	Avansuri primite de la Autorităţile de Certificare/Autorităţile de Management /Agenţi ile de Plăţi- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ŞI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0,00	0,00
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.15 10208), din care:	342.1	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă (ct.1510203)	342.3	0,00	0,00
	Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, peste un an (ct. 4200201)	342.31	0,00	0,00
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0,00	0,00
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1 510203)	342.5	0,00	0,00
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	342.6	0,00	0,00
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, peste un an, conform OUG nr.99/2023 (c t. 4200202)	342.61	0,00	0,00
	Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510 108) , din care:	343	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 şi OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanţă (ct.1510103)	343.2	0,00	0,00
	- Sume transferate asupra contului Personal- drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, sub un an, (cont 4200101)	343.2.1	0,00	0,00
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0,00	0,00
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eţalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1 510103)	343.4	0,00	0,00
	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care :	343.5	0,00	0,00
	-sume transferate asupra contului Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, sub un an , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200102)	343.51	0,00	0,00
E.3	Plăţi restante	345		

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societăţi nefinanciare (S.11)	346.1		
	-Institutii publice, din care (rd.348+349+350):	347		
	- Administraţia centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311)	348		
	- Administraţia locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349		
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351		
	-Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare şi alte drepturi neachitate	355		
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenţă, Total (rd.357+358 +359), din care, către :	356		
	- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358		
	- Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
	Plăţi restante ale instituţiilor publice din administraţia locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360		
	- Societăţi care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		
	-Alti rezidenti (Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurare şi fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăţi de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362		
	- Nerezidenţi (State membre şi instituţii şi organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre şi organizaţii internaţionale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363		
	Creditori bugetari (ct.467)	364		
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

ORDONATOR DE CREDITE,
BARCULESCU CRISTINEL NECULAI

COMP FINANCIAR CONTABIL
DARABĂ NARCISA DANIELA